PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - PRAZO 28/03/2022 A 27/03/2023	153.271.058,21	153.271.058,21	4
15299	3	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 02/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011668-69.2019.5.18.0003 ALLEF JUNIOR DE SOUZA EDOC 20220001.01160	2.711,23	2.711,23	4
15299	4	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 16/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 00011359-24.2019.5.18.0011 WENIS GOMES SANTANA EDOC 20220001.01466	5.493,40	5.493,40	4
15299	5	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 25/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA EDOC 20220001.01799	14.989,61	14.989,61	4
15299	6	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 08/04/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA EDOC 20220001.01799	2.528,65	2.528,65	4
15299	7	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 11/04/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011225-39.2020.5.18.0018 CLAYTON CHAVES FERREIRA EDOC 20220001.01990	14.061,48	14.061,48	4
15299	52	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 15/06/2022 - NF 1470594 - CIRUGICA FERNANDES - DEV. NF 1474608	135,00	135,00	4
15299	53	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.07.002	GRRF - DWNOY SOUZA DE OLIVEIRA CHAPA 12601 - FGTS/GRRF	46,50	46,50	4
15299	59	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FERIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022	30.068,84	30.068,84	4
15299	73	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022	182.661,74	182.661,74	4
15299	74	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022	2.168.962,39	2.168.962,39	4
15299	75	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARREDONDAMENTO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO 06-2022	1,34	1,34	4
15708	6831753	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114197	2.000,00		4
15708	6831753		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114197		2.000,00	4
15708	6831754	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114198	2.000,00		4
15708	6831754		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114198		2.000,00	4
15708	6831755	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114199	2.000,00		4
15708	6831755		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114199		2.000,00	4
15708	6831756	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114200	2.000,00		4
15708	6831756		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114200		2.000,00	4
15708	6831757	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114201	2.000,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15708	6831757		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114201		2.000,00	4
15802	6872464	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	1.877,20		4
15802	6872464		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		1.877,20	4
15802	6872465	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	1.928,44		4
15802	6872465		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		1.928,44	4
15802	6872466	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	7,20		4
15802	6872466		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		7,20	4
15802	6872467	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	5.477,45		4
15802	6872467		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		5.477,45	4
15802	6872468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	7,61		4
15802	6872468		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		7,61	4
15802	6872469	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	73,47		4
15802	6872469		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		73,47	4
15802	6872470	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	3,77		4
15802	6872470		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		3,77	4
15802	6872471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	62,64		4
15802	6872471		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		62,64	4
15802	6872472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	1.750,91		4
15802	6872472		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		1.750,91	4
15802	6872473	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	884,31		4
15802	6872473		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		884,31	4
15802	6872474	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	6,93		4
15802	6872474		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		6,93	4
15802	6872475	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	313,74		4
15802	6872475		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		313,74	4
15802	6872476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	7,42		4
15802	6872476		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		7,42	4
15802	6872477	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	717,83		4
15802	6872477		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		717,83	4
15802	6872478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	277,59		4
15802	6872478		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		277,59	4
15802	6872479	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	68,16		4
15802	6872479		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		68,16	4
15802	6872480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	2.100,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15802	6872480		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		2.100,00	4
15802	6872481	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	420,89		4
15802	6872481		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		420,89	4
15802	6872482	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	87,24		4
15802	6872482		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		87,24	4
15802	6872483	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	200,71		4
15802	6872483		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		200,71	4
15802	6872484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	7,50		4
15802	6872484		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		7,50	4
15802	6872485	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	124,99		4
15802	6872485		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		124,99	4
15802	6872486	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	264,00		4
15802	6872486		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		264,00	4
15802	6872487	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	34,84		4
15802	6872487		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		34,84	4
15802	6872488	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022	559,96		4
15802	6872488		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022		559,96	4
15802	6872489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16418 DO MÊS 07/2022	5.119,84		4
15802	6872489		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16418 DO MÊS 07/2022		5.119,84	4
16093	7003468	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		4
16093	7003468		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	4
16093	7003469	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		4
16093	7003469		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	4
16093	7003603	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1897	671.588,00		4
16093	7003603		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1897		671.588,00	4
16093	7003617	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754 OC 37574	9.001,98		4
16093	7003617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754 OC 37574		9.001,98	4
16093	7003786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541752 OC	106,39		4
16093	7003786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541752 OC		106,39	4
16093	7003817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258 OC 47399	17,58		4
16093	7003817	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258 OC 47399	526,60		4
16093	7003817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258 OC 47399		544,18	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003941	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138 OC	11.700,00		4
16093	7003941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138 OC		11.700,00	4
16093	7004037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1207 OC	9.600,00		4
16093	7004037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1207 OC		9.600,00	4
16093	7004135	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022U OC	0,08		4
16093	7004135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022U OC		0,08	4
16093	7004192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381 OC 46926	3.406,87		4
16093	7004192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381 OC 46926		3.406,87	4
16093	7004216	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092 OC	726,00		4
16093	7004216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092 OC		726,00	4
16093	7004306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597 OC	5.838,52		4
16093	7004306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597 OC		5.838,52	4
16093	7004312	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.482,00		4
16093	7004312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.970,79	4
16093	7004312		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189		511,21	4
16093	7004313	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.383,14		4
16093	7004313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.333,62	4
16093	7004313		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590		49,52	4
16093	7004321	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93		4
16093	7004321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65	4
16093	7004321		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440		146,28	4
16093	7004322	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91		4
16093	7004322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21	4
16093	7004322		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439		182,70	4
16093	7004326	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033	539.763,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER			
16093	7004326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		497.228,92	4
16093	7004326		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033		34.437,63	4
16093	7004326		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033		8.096,45	4
16093	7004327	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52		4
16093	7004327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.533,68	4
16093	7004327		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343		198,06	4
16093	7004327		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343		68,78	4
16093	7004341	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00		4
16093	7004341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00	4
16093	7004368	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00		4
16093	7004368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00	4
16093	7004412	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	90.833,72		4
16093	7004412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		90.833,72	4
16093	7004422	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50		4
16093	7004422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50	4
16093	7004425	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO	16.757.813,20		4
16093	7004425		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO		16.757.813,20	4
16093	7004427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432	4.378,08		4
16093	7004427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432		4.378,08	4
16093	7004428	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 103724	372,10		4
16093	7004428		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 103724		372,10	4
16093	7004429	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335	3.989,20		4
16093	7004429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335		3.989,20	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373	924,00		4
16093	7004430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373		924,00	4
16093	7004431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236	3.400,00		4
16093	7004431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236		3.400,00	4
16093	7004432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893	1.222,00		4
16093	7004432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893		1.222,00	4
16093	7004433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249	3.750,00		4
16093	7004433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249		3.750,00	4
16093	7004434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413	87.665,00		4
16093	7004434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413		80.411,50	4
16093	7004434		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413		3.115,00	4
16093	7004434		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413		4.138,50	4
16093	7004435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027	497.228,92		4
16093	7004435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027		445.141,79	4
16093	7004435		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027		26.988,15	4
16093	7004435		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027		25.098,98	4
16093	7004436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2615	19.370,94		4
16093	7004436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2615		18.305,96	4
16093	7004436		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2615		1.064,98	4
16093	7004437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525	3.463,84		4
16093	7004437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525		3.463,84	4
16093	7004438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303	4.871,94		4
16093	7004438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303		4.871,94	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004439	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 2/4	33.275,48		4
16093	7004439		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 2/4		33.275,48	4
16093	7004440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505	8.424,00		4
16093	7004440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505		8.424,00	4
16093	7004441	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 202200013728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 103728	998,42		4
16093	7004441		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 202200013728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 103728		998,42	4
16093	7004442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433	1.497,99		4
16093	7004442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433		1.497,99	4
16093	7004443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170	2.000,00		4
16093	7004443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170		2.000,00	4
16093	7004444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000102938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2050	1.350,00		4
16093	7004444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000102938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2050		1.302,61	4
16093	7004444		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2050		47,39	4
16093	7004445	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.03729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03729	5.378,26		4
16093	7004445		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03729		5.378,26	4
16093	7004446	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245	48.375,90		4
16093	7004446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245		48.375,90	4
16093	7005482	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	504,87		4
16093	7005482		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		504,87	4
16093	7005491	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,59		4
16093	7005491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,59	4
16093	7005501	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	904,06		4
16093	7005501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		904,06	4
16093	7005514	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	554,33		4
16093	7005514		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		554,33	4
16093	7005516	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	671.588,59		4
16093	7005516		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		671.588,59	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**175.277.492,48**	**175.277.492,48**	

GOIANIA, 04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	9	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 250 TBA JB SÉRIE	147.150,00	147.150,00	4
15299	10	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 250 TBA JB SÉRIE	0,13	0,13	4
15800	6870218	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE	0,13		4
15800	6870218		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE		0,13	4
15800	6870220	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 004122 SÉRIE 0	25.437,40		4
15800	6870220		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 004122 SÉRIE 0		25.437,40	4
15800	6870227	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE	147.150,00		4
15800	6870227		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE		147.150,00	4
16093	7003470	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00		4
16093	7003470		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00	4
16093	7003471	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		4
16093	7003471		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	4
16093	7003472	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/22	195,00		4
16093	7003472		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/22		195,00	4
16093	7003606	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1901	488.622,00		4
16093	7003606		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1901		488.622,00	4
16093	7003818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457 OC 47338	269,50		4
16093	7003818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457 OC 47338		269,50	4
16093	7003868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067 OC 45372	2.306,40		4
16093	7003868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067 OC 45372		2.306,40	4
16093	7003970	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536 OC 47244	280,00		4
16093	7003970	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536 OC 47244	30,00		4
16093	7003970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536 OC 47244		310,00	4
16093	7003971	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137 OC	2.275,00		4
16093	7003971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137 OC		2.275,00	4
16093	7004052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838 OC 43272	1.779,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838 OC 43272		1.779,80	4
16093	7004053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304 OC	3.175,20		4
16093	7004053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304 OC		3.175,20	4
16093	7004136	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136 OC	4.550,00		4
16093	7004136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136 OC		4.550,00	4
16093	7004137	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133 OC	935,00		4
16093	7004137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133 OC		935,00	4
16093	7004138	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132 OC	2.600,00		4
16093	7004138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132 OC		2.600,00	4
16093	7004139	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134 OC	8.775,00		4
16093	7004139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134 OC		8.775,00	4
16093	7004217	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135 OC	4.225,00		4
16093	7004217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135 OC		4.225,00	4
16093	7004305	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131 OC	2.885,00		4
16093	7004305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131 OC		2.885,00	4
16093	7004324	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60		4
16093	7004324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60	4
16093	7004371	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.497,99		4
16093	7004371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.497,99	4
16093	7004374	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14		4
16093	7004374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62	4
16093	7004374		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873		106,52	4
16093	7004377	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00		4
16093	7004377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004385	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50		4
16093	7004385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.131,50	4
16093	7004390	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.299,61		4
16093	7004390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.669,89	4
16093	7004390		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2631		1.629,72	4
16093	7004447	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726	15.940,00		4
16093	7004447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726		15.619,61	4
16093	7004447		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726		320,39	4
16093	7004448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941	5.293,20		4
16093	7004448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941		5.293,20	4
16093	7004449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605	3.960,00		4
16093	7004449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605		3.960,00	4
16093	7004450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559	1.741,67		4
16093	7004450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559		1.741,67	4
16093	7004451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 706173	2.200,00		4
16093	7004451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 706173		2.200,00	4
16093	7004452	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 262	1.047,60		4
16093	7004452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 262		1.047,60	4
16093	7004453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250	448.142,13		4
16093	7004453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250		448.142,13	4
16093	7004454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109	451,40		4
16093	7004454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109		451,40	4
16093	7004455	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 1.03714-1	2.552,58		4
16093	7004455		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 1.03714-1		2.552,58	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307	343,80		4
16093	7004456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307		343,80	4
16093	7004457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306	1.261,80		4
16093	7004457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306		1.261,80	4
16093	7004458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305	1.686,80		4
16093	7004458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305		1.686,80	4
16093	7004459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304	343,80		4
16093	7004459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304		343,80	4
16093	7004460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303	343,80		4
16093	7004460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303		343,80	4
16093	7004461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302	1.686,80		4
16093	7004461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302		1.686,80	4
16093	7004462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301	1.686,80		4
16093	7004462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301		1.686,80	4
16093	7004463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300	343,80		4
16093	7004463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300		343,80	4
16093	7004464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299	343,80		4
16093	7004464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299		343,80	4
16093	7004465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298	343,80		4
16093	7004465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298		343,80	4
16093	7004466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297	1.290,80		4
16093	7004466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297		1.290,80	4
16093	7004467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242	343,80		4
16093	7004467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242		343,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170	315,00		4
16093	7004468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170		315,00	4
16093	7004469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 36703	442,68		4
16093	7004469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 36703		442,68	4
16093	7004470	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000103783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 3783 FERIA	6.331,65		4
16093	7004470		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000103783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 3783 FERIA		6.331,65	4
16093	7004471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851	26,00		4
16093	7004471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851		26,00	4
16093	7004472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177	2.040,00		4
16093	7004472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177		2.040,00	4
16093	7004473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342	1.686,80		4
16093	7004473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342		1.686,80	4
16093	7004474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341	2.874,80		4
16093	7004474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341		2.874,80	4
16093	7004475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340	2.111,60		4
16093	7004475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340		2.111,60	4
16093	7004476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339	343,80		4
16093	7004476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339		343,80	4
16093	7004477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338	739,80		4
16093	7004477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338		739,80	4
16093	7004478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337	343,80		4
16093	7004478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337		343,80	4
16093	7004479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336	1.872,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336		1.872,00	4
16093	7004480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335	2.531,80		4
16093	7004480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335		2.531,80	4
16093	7004481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334	1.686,80		4
16093	7004481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334		1.686,80	4
16093	7004482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333	1.686,80		4
16093	7004482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333		1.686,80	4
16093	7004483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332	2.082,80		4
16093	7004483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332		2.082,80	4
16093	7004484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331	1.476,00		4
16093	7004484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331		1.476,00	4
16093	7004485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330	396,00		4
16093	7004485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330		396,00	4
16093	7004486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329	1.686,80		4
16093	7004486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329		1.686,80	4
16093	7004487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328	739,80		4
16093	7004487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328		739,80	4
16093	7004488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327	343,80		4
16093	7004488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327		343,80	4
16093	7004489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326	3.807,90		4
16093	7004489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326		3.807,90	4
16093	7004490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325	1.290,80		4
16093	7004490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325		1.290,80	4
16093	7004491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324	1.686,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324		1.686,80	4
16093	7004492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323	1.290,80		4
16093	7004492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323		1.290,80	4
16093	7004493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322	1.686,80		4
16093	7004493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322		1.686,80	4
16093	7004494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321	315,00		4
16093	7004494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321		315,00	4
16093	7004495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319	343,80		4
16093	7004495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319		343,80	4
16093	7004496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318	1.605,80		4
16093	7004496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318		1.605,80	4
16093	7004497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317	727,20		4
16093	7004497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317		727,20	4
16093	7004498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316	1.290,80		4
16093	7004498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316		1.290,80	4
16093	7004499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315	2.478,80		4
16093	7004499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315		2.478,80	4
16093	7004500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314	3.402,90		4
16093	7004500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314		3.402,90	4
16093	7004501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313	343,80		4
16093	7004501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313		343,80	4
16093	7004502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312	1.686,80		4
16093	7004502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312		1.686,80	4
16093	7004503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311	2.082,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311		2.082,80	4
16093	7004504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310	1.692,00		4
16093	7004504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310		1.692,00	4
16093	7004505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309	343,80		4
16093	7004505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309		343,80	4
16093	7004506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308	1.290,80		4
16093	7004506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308		1.290,80	4
16093	7004507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692	13.620,00		4
16093	7004507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692		13.620,00	4
16093	7004508	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815	16.480,17		4
16093	7004508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815		16.480,17	4
16093	7004509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842	25.922,50		4
16093	7004509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842		25.922,50	4
16093	7004510	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032	850,00		4
16093	7004510		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032		850,00	4
16093	7004511	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 3/4	2.688,32		4
16093	7004511		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 3/4		2.688,32	4
16093	7004512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516	1.200,00		4
16093	7004512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516		1.200,00	4
16093	7004513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300	3.066,80		4
16093	7004513		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300		3.066,80	4
16093	7004514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.259,96		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390			
16093	7004514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390		1.259,96	4
16093	7005427	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	148,54		4
16093	7005427		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		148,54	4
16093	7005483	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	505,10		4
16093	7005483		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		505,10	4
16093	7005492	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,60		4
16093	7005492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,60	4
16093	7005502	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	904,51		4
16093	7005502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		904,51	4
16093	7005510	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	126.658,50		4
16093	7005510		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		126.658,50	4
16093	7005515	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	233,49		4
16093	7005515		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		233,49	4
16093	7005517	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	488.622,12		4
16093	7005517		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		488.622,12	4
				Total do dia:	**2.136.382,62**	**2.136.382,62**	

GOIANIA, 05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15802	6872490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16474 DO MÊS 07/2022	2,21		4
15802	6872490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16474 DO MÊS 07/2022		2,21	4
15802	6872491	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16475 DO MÊS 07/2022	2,21		4
15802	6872491		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16475 DO MÊS 07/2022		2,21	4
16093	7003473	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		4
16093	7003473		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	4
16093	7003474	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		4
16093	7003474		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	4
16093	7003697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947 OC 46532	3.938,30		4
16093	7003697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947 OC 46532		3.938,30	4
16093	7003698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286 OC	1.836,34		4
16093	7003698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286 OC		1.836,34	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829 OC	1.056,00		4
16093	7003804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829 OC		1.056,00	4
16093	7003837	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137 OC 38544	2.704,00		4
16093	7003837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137 OC 38544		2.704,00	4
16093	7004034	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41888 OC	3.317,36		4
16093	7004034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41888 OC		3.317,36	4
16093	7004040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551 OC 46926	6.948,00		4
16093	7004040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551 OC 46926		6.948,00	4
16093	7004051	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641 OC 46782	2.506,00		4
16093	7004051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641 OC 46782		2.506,00	4
16093	7004328	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60		4
16093	7004328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60	4
16093	7004345	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.406,62		4
16093	7004345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.406,62	4
16093	7004397	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35		4
16093	7004397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35	4
16093	7004405	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	232.068,00		4
16093	7004405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		228.586,98	4
16093	7004405		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499		3.481,02	4
16093	7004407	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.741,67		4
16093	7004407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.741,67	4
16093	7004413	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.063,34		4
16093	7004413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.063,34	4
16093	7004515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247	207,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247		207,00	4
16093	7004516	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68	534,10		4
16093	7004516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68		534,10	4
16093	7004517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712	87.660,00		4
16093	7004517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712		81.085,50	4
16093	7004517		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712		6.574,50	4
16093	7004518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282	15.983,00		4
16093	7004518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282		15.983,00	4
16093	7004519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750	43.830,00		4
16093	7004519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750		43.830,00	4
16093	7004520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710	14.331,75		4
16093	7004520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710		13.655,17	4
16093	7004520		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710		676,58	4
16093	7004521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844	5,30		4
16093	7004521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844		5,30	4
16093	7004522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555	163,40		4
16093	7004522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555		163,40	4
16093	7004523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238	2.950,00		4
16093	7004523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238		2.950,00	4
16093	7004524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223	700,57		4
16093	7004524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223		700,57	4
16093	7004525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224	127,95		4
16093	7004525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224		127,95	4
16093	7004526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231	1.513,64		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231		1.513,64	4
16093	7004527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222	42,65		4
16093	7004527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222		42,65	4
16093	7004528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034	2.100,00		4
16093	7004528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034		2.100,00	4
16093	7004529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556	604,19		4
16093	7004529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556		604,19	4
16093	7004530	2.1.1.02.07.002		46-20220001.03798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03798	46,50		4
16093	7004530		1.1.1.02.02.001	46-20220001.03798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03798		46,50	4
16093	7004531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 141257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257	1.170,00		4
16093	7004531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 141257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257		1.170,00	4
16093	7004532	2.1.1.02.05.003		26-2022000103800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3800	1.348,61		4
16093	7004532		1.1.1.02.02.001	26-2022000103800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3800		1.348,61	4
16093	7004533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184	3.354,60		4
16093	7004533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184		3.354,60	4
16093	7004534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594	11.692,59		4
16093	7004534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594		11.692,59	4
16093	7005434	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	214,96		4
16093	7005434		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		214,96	4
16093	7005480	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	505,33		4
16093	7005480		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		505,33	4
16093	7005490	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,61		4
16093	7005490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,61	4
16093	7005500	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	844,36		4
16093	7005500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		844,36	4
16093	7005512	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	181.368,73		4
16093	7005512		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		181.368,73	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**642.156,84**	**642.156,84**	

GOIANIA, 06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15802	6872492	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16513 DO MÊS 07/2022	4.787,52		4
15802	6872492		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16513 DO MÊS 07/2022		4.787,52	4
15802	6872493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16515 DO MÊS 07/2022	4.787,52		4
15802	6872493		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 16515 DO MÊS 07/2022		4.787,52	4
16093	7003475	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		4
16093	7003475		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	4
16093	7003476	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		4
16093	7003476		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	4
16093	7003634	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436 OC	4.623,30		4
16093	7003634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436 OC		4.623,30	4
16093	7003722	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443 OC	792,00		4
16093	7003722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443 OC		792,00	4
16093	7003723	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 78 OC	28.500,00		4
16093	7003723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 78 OC		28.500,00	4
16093	7003824	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 976 OC 46784	439,78		4
16093	7003824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 976 OC 46784		439,78	4
16093	7003861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898 OC	47.385,00		4
16093	7003861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898 OC		47.385,00	4
16093	7003913	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458 OC	350,00		4
16093	7003913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458 OC		350,00	4
16093	7004084	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468 OC	330,00		4
16093	7004084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468 OC		330,00	4
16093	7004177	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136 OC 35085	2.496,00		4
16093	7004177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136 OC 35085		2.496,00	4
16093	7004203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	949,20		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				612 OC			
16093	7004203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612 OC		949,20	4
16093	7004241	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442 OC	250,00		4
16093	7004241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442 OC		250,00	4
16093	7004242	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469 OC	100,00		4
16093	7004242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469 OC		100,00	4
16093	7004262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244 OC 47346	5.170,00		4
16093	7004262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244 OC 47346		5.170,00	4
16093	7004263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460 OC	900,00		4
16093	7004263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460 OC		900,00	4
16093	7004316	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	417,14		4
16093	7004316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		417,14	4
16093	7004396	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.400,00		4
16093	7004396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.400,00	4
16093	7004535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002	3.135,60		4
16093	7004535		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002		3.135,60	4
16093	7004536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606	5.814,00		4
16093	7004536		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606		5.814,00	4
16093	7004537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405	2.040,00		4
16093	7004537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405		2.040,00	4
16093	7004538	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862	5.467,92		4
16093	7004538		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862		5.467,92	4
16093	7004539	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219	61.338,11		4
16093	7004539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219		54.573,39	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004539		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219		3.505,04	4
16093	7004539		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219		3.259,68	4
16093	7004540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935	6.300,00		4
16093	7004540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935		6.300,00	4
16093	7004541	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707	4.465,91		4
16093	7004541		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707		4.465,91	4
16093	7004542	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 4/4	7.150,71		4
16093	7004542		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 4/4		7.150,71	4
16093	7004543	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310	1.075,80		4
16093	7004543		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310		1.075,80	4
16093	7004544	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457	1.011,75		4
16093	7004544		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457		1.011,75	4
16093	7004545	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216	81,90		4
16093	7004545		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216		81,90	4
16093	7004546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243	1.650,00		4
16093	7004546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243		1.650,00	4
16093	7004547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241	34.431,25		4
16093	7004547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241		34.431,25	4
16093	7005438	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	900,01		4
16093	7005438		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		900,01	4
16093	7005484	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	505,56		4
16093	7005484		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		505,56	4
16093	7005493	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,63		4
16093	7005493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,63	4
16093	7005503	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	758,07		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		758,07	4
16093	7005511	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	128.129,44		4
16093	7005511		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		128.129,44	4
				Total do dia:	**370.995,32**	**370.995,32**	

GOIANIA, 07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003477	2.1.1.02.12.009		PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER PRINT	7.062,84		4
16093	7003477		1.1.1.02.02.001	PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER PRINT		7.062,84	4
16093	7003478	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		4
16093	7003478		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20	4
16093	7003479	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		4
16093	7003479		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	4
16093	7003480	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.212,00		4
16093	7003480		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA		1.212,00	4
16093	7003481	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO HECAD REF PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER	7.062,84		4
16093	7003481		2.1.1.02.12.009	DEVOLUÇÃO HECAD REF PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER		7.062,84	4
16093	7003614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078 OC	989,15		4
16093	7003614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078 OC		989,15	4
16093	7003615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241 OC	102,92		4
16093	7003615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241 OC		102,92	4
16093	7003616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038 OC	148,40		4
16093	7003616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038 OC		148,40	4
16093	7003625	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895 OC 40595	1.030,00		4
16093	7003625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895 OC 40595		1.030,00	4
16093	7003626	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887 OC 40595	1.710,00		4
16093	7003626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887 OC 40595		1.710,00	4
16093	7003638	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252 OC	470.455,55		4
16093	7003638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252 OC		470.455,55	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257 OC	90,29		4
16093	7003676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257 OC		90,29	4
16093	7003702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989 OC	148,40		4
16093	7003702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989 OC		148,40	4
16093	7003703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982 OC	15,34		4
16093	7003703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982 OC		15,34	4
16093	7003718	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881 OC 40595	1.710,00		4
16093	7003718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881 OC 40595		1.710,00	4
16093	7003759	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896 OC 40595	1.030,00		4
16093	7003759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896 OC 40595		1.030,00	4
16093	7003760	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892 OC 40595	1.030,00		4
16093	7003760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892 OC 40595		1.030,00	4
16093	7003796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508 OC	55,42		4
16093	7003796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508 OC		55,42	4
16093	7003797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231 OC	15,34		4
16093	7003797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231 OC		15,34	4
16093	7003848	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883 OC 40595	2.210,00		4
16093	7003848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883 OC 40595		2.210,00	4
16093	7003875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528949 OC	30,68		4
16093	7003875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528949 OC		30,68	4
16093	7003876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527 OC	30,68		4
16093	7003876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527 OC		30,68	4
16093	7003949	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888 OC 40595	610,00		4
16093	7003949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888 OC 40595		610,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003950	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894 OC 40595	1.030,00		4
16093	7003950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894 OC 40595		1.030,00	4
16093	7003955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489 OC	270,87		4
16093	7003955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489 OC		270,87	4
16093	7003973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008 OC	102,92		4
16093	7003973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008 OC		102,92	4
16093	7004064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490 OC	270,87		4
16093	7004064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490 OC		270,87	4
16093	7004065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462 OC	989,15		4
16093	7004065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462 OC		989,15	4
16093	7004066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249 OC	148,40		4
16093	7004066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249 OC		148,40	4
16093	7004067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228 OC	148,40		4
16093	7004067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228 OC		148,40	4
16093	7004068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044 OC	148,40		4
16093	7004068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044 OC		148,40	4
16093	7004077	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891 OC 40595	1.030,00		4
16093	7004077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891 OC 40595		1.030,00	4
16093	7004081	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889 OC 40595	1.710,00		4
16093	7004081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889 OC 40595		1.710,00	4
16093	7004094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191 OC 46699	812,80		4
16093	7004094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191 OC 46699		812,80	4
16093	7004146	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886 OC 40595	1.710,00		4
16093	7004146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886 OC 40595		1.710,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481 OC	102,92		4
16093	7004147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481 OC		102,92	4
16093	7004159	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890 OC 40595	1.030,00		4
16093	7004159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890 OC 40595		1.030,00	4
16093	7004225	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885 OC 40595	1.710,00		4
16093	7004225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885 OC 40595		1.710,00	4
16093	7004226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243 OC	55,42		4
16093	7004226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243 OC		55,42	4
16093	7004227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073 OC	148,40		4
16093	7004227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073 OC		148,40	4
16093	7004279	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893 OC 40595	1.030,00		4
16093	7004279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893 OC 40595		1.030,00	4
16093	7004283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747 OC	1.050,00		4
16093	7004283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747 OC		1.050,00	4
16093	7004307	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	3.750,00		4
16093	7004307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		3.750,00	4
16093	7004338	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	909,00		4
16093	7004338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		890,82	4
16093	7004338		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002		18,18	4
16093	7004342	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	241,56		4
16093	7004342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		241,56	4
16093	7004353	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	245.919,10		4
16093	7004353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		242.230,31	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004353		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063		3.688,79	4
16093	7004354	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90		4
16093	7004354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62	4
16093	7004354		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3334928		56,28	4
16093	7004367	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.733,85		4
16093	7004367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.782,16	4
16093	7004367		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127		2.610,72	4
16093	7004367		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127		237,34	4
16093	7004367		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127		1.103,63	4
16093	7004370	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.703,15		4
16093	7004370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.798,92	4
16093	7004370		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3334927		220,54	4
16093	7004370		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3334927		683,69	4
16093	7004383	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	590,00		4
16093	7004383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		590,00	4
16093	7004393	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51		4
16093	7004393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.533,78	4
16093	7004393		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31		80,73	4
16093	7004394	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	320,00		4
16093	7004394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		320,00	4
16093	7004402	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00		4
16093	7004402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		2.712,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIVERSOS CRER			
16093	7004415	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	220,00		4
16093	7004415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		220,00	4
16093	7004417	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.514,00		4
16093	7004417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.401,29	4
16093	7004417		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910		112,71	4
16093	7004418	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	161.360,67		4
16093	7004418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		158.940,26	4
16093	7004418		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064		2.420,41	4
16093	7004426	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO CHEQUE 2757 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 07/07/2022	947,36		4
16093	7004426		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO CHEQUE 2757 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 07/07/2022		947,36	4
16093	7004548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498	93,00		4
16093	7004548		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498		93,00	4
16093	7004549	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862-1	892,90		4
16093	7004549		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862-1		892,90	4
16093	7004550	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03882	440.585,30		4
16093	7004550		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03882		440.585,30	4
16093	7004551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383	7.398,40		4
16093	7004551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383		7.398,40	4
16093	7004552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 708914	2.442,24		4
16093	7004552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 708914		2.442,24	4
16093	7004553	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842	87.416,46		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004553		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842		87.416,46	4
16093	7004554	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391	2.873,50		4
16093	7004554		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391		2.873,50	4
16093	7004555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258	31,99		4
16093	7004555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258		31,99	4
16093	7004556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259	628,76		4
16093	7004556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259		628,76	4
16093	7004557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364	2.170,00		4
16093	7004557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364		2.170,00	4
16093	7004558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882	671,95		4
16093	7004558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882		671,95	4
16093	7004559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305	3.024,00		4
16093	7004559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305		3.024,00	4
16093	7004560	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03864	3.769,29		4
16093	7004560		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03864		3.769,29	4
16093	7005372	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.03822 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 07/07/2022	47.091,87		4
16093	7005372		3.2.1.40.13.003	EDOC 20220001.03822 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 07/07/2022		47.091,87	4
16093	7005442	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	7.378,01		4
16093	7005442		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.378,01	4
16093	7005481	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	505,80		4
16093	7005481		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		505,80	4
16093	7005489	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,64		4
16093	7005489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,64	4
16093	7005499	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	697,16		4
16093	7005499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		697,16	4
16093	7005506	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	559.146,26		4
16093	7005506		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		559.146,26	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**2.145.418,13**	**2.145.418,13**	

GOIANIA, 08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	8	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 08/07//2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011324-88.2019.5.18.0003 GUILHERME ANTONIO GREINER MENIN EDOC 20220001.03859	23.842,19	23.842,19	4
15708	6831725	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114647	450,00		4
15708	6831725		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114647		450,00	4
15708	6831726	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114650	450,00		4
15708	6831726		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114650		450,00	4
15708	6831727	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114651	450,00		4
15708	6831727		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114651		450,00	4
15708	6831728	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114652	450,00		4
15708	6831728		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114652		450,00	4
15708	6831729	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114653	450,00		4
15708	6831729		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114653		450,00	4
15708	6831730	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114654	450,00		4
15708	6831730		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114654		450,00	4
15708	6831731	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114655	450,00		4
15708	6831731		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114655		450,00	4
15708	6831732	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114656	450,00		4
15708	6831732		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114656		450,00	4
15708	6831733	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114657	450,00		4
15708	6831733		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114657		450,00	4
15708	6831734	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114658	450,00		4
15708	6831734		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		450,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				código: 114658			
15708	6831735	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114659	450,00		4
15708	6831735		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114659		450,00	4
15708	6831736	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114660	450,00		4
15708	6831736		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114660		450,00	4
15708	6831737	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114663	165,00		4
15708	6831737		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114663		165,00	4
15708	6831738	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114665	165,00		4
15708	6831738		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114665		165,00	4
15708	6831739	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114673	280,00		4
15708	6831739		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114673		280,00	4
15708	6831740	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114676	280,00		4
15708	6831740		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114676		280,00	4
15708	6831741	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114677	280,00		4
15708	6831741		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114677		280,00	4
15708	6831742	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114678	280,00		4
15708	6831742		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114678		280,00	4
15708	6831743	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114679	280,00		4
15708	6831743		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114679		280,00	4
15708	6831744	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114680	280,00		4
15708	6831744		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114680		280,00	4
15708	6831745	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114681	280,00		4
15708	6831745		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114681		280,00	4
15708	6831746	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114682	280,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15708	6831746		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114682		280,00	4
15708	6831747	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114683	280,00		4
15708	6831747		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114683		280,00	4
15708	6831748	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114684	280,00		4
15708	6831748		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114684		280,00	4
15708	6831749	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114689	672,00		4
15708	6831749		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114689		672,00	4
15708	6831750	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114690	672,00		4
15708	6831750		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114690		672,00	4
15708	6831751	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114691	672,00		4
15708	6831751		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114691		672,00	4
15708	6831752	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114692	672,00		4
15708	6831752		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114692		672,00	4
15800	6870211	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE	740,50		4
15800	6870211		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE		740,50	4
15800	6870212	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE	1.323,00		4
15800	6870212		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE		1.323,00	4
15800	6870216	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE	2.665,60		4
15800	6870216		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE		2.665,60	4
15800	6870228	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE	12.705,00		4
15800	6870228		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE		12.705,00	4
16093	7003482	1.1.2.02.04.001		ACAO TRAB GUILHERME28365850103817997 EDOC 1.03859	23.842,19		4
16093	7003482		1.1.1.02.02.001	ACAO TRAB GUILHERME28365850103817997 EDOC 1.03859		23.842,19	4
16093	7003483	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		4
16093	7003483		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	4
16093	7003484	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80		4
16093	7003484		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		46,80	4
16093	7003639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505 OC	3.000,22		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505 OC		3.000,22	4
16093	7003640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554 OC	431,32		4
16093	7003640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554 OC		431,32	4
16093	7003641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515 OC	183,81		4
16093	7003641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515 OC		183,81	4
16093	7003642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069 OC	486,29		4
16093	7003642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069 OC		486,29	4
16093	7003643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057 OC	972,58		4
16093	7003643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057 OC		972,58	4
16093	7003644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988 OC	972,58		4
16093	7003644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988 OC		972,58	4
16093	7003645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048 OC	972,58		4
16093	7003645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048 OC		972,58	4
16093	7003646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054 OC	936,58		4
16093	7003646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054 OC		936,58	4
16093	7003647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105 OC	197,60		4
16093	7003647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105 OC		197,60	4
16093	7003648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7454 OC	11.703,98		4
16093	7003648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7454 OC		11.703,98	4
16093	7003649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037 OC 47724	2.100,00		4
16093	7003649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037 OC 47724		2.100,00	4
16093	7003710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983 OC	193,21		4
16093	7003710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983 OC		193,21	4
16093	7003727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543010 OC	972,58		4
16093	7003727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI 543010 OC			
16093	7003728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034 OC	936,58		4
16093	7003728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034 OC		936,58	4
16093	7003729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074 OC	972,58		4
16093	7003729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074 OC		972,58	4
16093	7003730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007 OC	936,58		4
16093	7003730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007 OC		936,58	4
16093	7003731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246 OC	154,38		4
16093	7003731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246 OC		154,38	4
16093	7003770	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882 OC 40595	1.710,00		4
16093	7003770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882 OC 40595		1.710,00	4
16093	7003771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561 OC 47757	474,07		4
16093	7003771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561 OC 47757		474,07	4
16093	7003819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080 OC	2.431,45		4
16093	7003819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080 OC		2.431,45	4
16093	7003820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562 OC	972,58		4
16093	7003820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562 OC		972,58	4
16093	7003821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082 OC	936,58		4
16093	7003821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082 OC		936,58	4
16093	7003855	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884 OC 40595	1.710,00		4
16093	7003855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884 OC 40595		1.710,00	4
16093	7003856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21 OC 47485	150,90		4
16093	7003856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21 OC 47485	672,00		4
16093	7003856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21 OC 47485		822,90	4
16093	7003881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067 OC	193,21		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067 OC		193,21	4
16093	7003900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059 OC	296,13		4
16093	7003900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059 OC		296,13	4
16093	7003901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521 OC	1.008,70		4
16093	7003901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521 OC		1.008,70	4
16093	7003902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565 OC	1.458,87		4
16093	7003902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565 OC		1.458,87	4
16093	7003903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009 OC	1.945,16		4
16093	7003903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009 OC		1.945,16	4
16093	7003904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004 OC	367,62		4
16093	7003904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004 OC		367,62	4
16093	7003905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497 OC	367,62		4
16093	7003905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497 OC		367,62	4
16093	7003906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081 OC	972,58		4
16093	7003906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081 OC		972,58	4
16093	7003907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050 OC	936,58		4
16093	7003907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050 OC		936,58	4
16093	7003908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005 OC	936,58		4
16093	7003908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005 OC		936,58	4
16093	7003909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450 OC	936,58		4
16093	7003909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450 OC		936,58	4
16093	7003910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446 OC	936,58		4
16093	7003910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446 OC		936,58	4
16093	7003995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501 OC	27,71		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501 OC		27,71	4
16093	7003996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026 OC	936,58		4
16093	7003996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026 OC		936,58	4
16093	7003997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990 OC	193,21		4
16093	7003997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990 OC		193,21	4
16093	7003998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551 OC	197,60		4
16093	7003998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551 OC		197,60	4
16093	7003999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031 OC	235,88		4
16093	7003999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031 OC		235,88	4
16093	7004071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474 OC	972,58		4
16093	7004071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474 OC		972,58	4
16093	7004073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453 OC	936,58		4
16093	7004073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453 OC		936,58	4
16093	7004075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261 OC	299,90		4
16093	7004075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261 OC		299,90	4
16093	7004076	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998 OC 31178	901,00		4
16093	7004076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998 OC 31178		901,00	4
16093	7004087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110 OC	196,68		4
16093	7004087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110 OC		196,68	4
16093	7004088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269 OC	648,11		4
16093	7004088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269 OC		648,11	4
16093	7004089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103 OC	936,58		4
16093	7004089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103 OC		936,58	4
16093	7004090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029 OC	936,58		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029 OC		936,58	4
16093	7004091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984 OC	936,58		4
16093	7004091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984 OC		936,58	4
16093	7004092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455 OC	936,58		4
16093	7004092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455 OC		936,58	4
16093	7004093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451 OC	936,58		4
16093	7004093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451 OC		936,58	4
16093	7004171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064 OC	972,58		4
16093	7004171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064 OC		972,58	4
16093	7004172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467 OC	972,58		4
16093	7004172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467 OC		972,58	4
16093	7004173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108 OC	972,58		4
16093	7004173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108 OC		972,58	4
16093	7004174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458 OC	936,58		4
16093	7004174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458 OC		936,58	4
16093	7004246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226 OC	184,16		4
16093	7004246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226 OC		184,16	4
16093	7004247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987 OC	1.458,87		4
16093	7004247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987 OC		1.458,87	4
16093	7004248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492 OC	764,34		4
16093	7004248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492 OC		764,34	4
16093	7004249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477 OC	972,58		4
16093	7004249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477 OC		972,58	4
16093	7004250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473 OC	972,58		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473 OC		972,58	4
16093	7004251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028 OC	936,58		4
16093	7004251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028 OC		936,58	4
16093	7004252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023 OC	936,58		4
16093	7004252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023 OC		936,58	4
16093	7004253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109 OC	972,58		4
16093	7004253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109 OC		972,58	4
16093	7004254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494 OC	972,58		4
16093	7004254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494 OC		972,58	4
16093	7004255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985 OC	936,58		4
16093	7004255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985 OC		936,58	4
16093	7004256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029 OC	936,58		4
16093	7004256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029 OC		936,58	4
16093	7004257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986 OC	235,88		4
16093	7004257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986 OC		235,88	4
16093	7004284	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880 OC 40595	1.710,00		4
16093	7004284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880 OC 40595		1.710,00	4
16093	7004315	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	29.173,00		4
16093	7004315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		27.130,88	4
16093	7004315		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711		1.604,52	4
16093	7004315		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711		437,60	4
16093	7004319	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.381,15		4
16093	7004319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.360,43	4
16093	7004319		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52956		20,72	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004333	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00		4
16093	7004333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12	4
16093	7004333		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934		3.786,64	4
16093	7004333		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934		344,24	4
16093	7004351	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	92.244,95		4
16093	7004351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		90.861,28	4
16093	7004351		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972		1.383,67	4
16093	7004365	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	133.832,62		4
16093	7004365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		131.825,13	4
16093	7004365		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251		2.007,49	4
16093	7004399	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.550,00		4
16093	7004399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.331,75	4
16093	7004399		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046		218,25	4
16093	7004400	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.581,60		4
16093	7004400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.409,11	4
16093	7004400		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206		172,49	4
16093	7004416	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	102.635,00		4
16093	7004416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		101.095,47	4
16093	7004416		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971		1.539,53	4
16093	7004561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537754	936,58		4
16093	7004561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537754		936,58	4
16093	7004562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752	764,34		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752		764,34	4
16093	7004563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734	936,58		4
16093	7004563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734		936,58	4
16093	7004564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537733	275,48		4
16093	7004564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537733		275,48	4
16093	7004565	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599	1.179,04		4
16093	7004565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599		1.123,38	4
16093	7004565		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599		55,66	4
16093	7004566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913	3.000,22		4
16093	7004566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913		2.238,94	4
16093	7004566		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913		761,28	4
16093	7004567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213	30,68		4
16093	7004567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213		30,68	4
16093	7004568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206	614,71		4
16093	7004568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206		614,71	4
16093	7004569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201	1.120,00		4
16093	7004569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201		1.120,00	4
16093	7004570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934	183,81		4
16093	7004570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934		183,81	4
16093	7004571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928	184,16		4
16093	7004571		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928		184,16	4
16093	7004572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915	203,82		4
16093	7004572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915		203,82	4
16093	7004573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018	275,48		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018		275,48	4
16093	7004574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061	275,48		4
16093	7004574		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061		275,48	4
16093	7004575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959	83,13		4
16093	7004575		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959		83,13	4
16093	7004576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537892	303,19		4
16093	7004576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537892		303,19	4
16093	7004577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884	15,34		4
16093	7004577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884		15,34	4
16093	7004578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880	55,42		4
16093	7004578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880		55,42	4
16093	7004579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537854	70,76		4
16093	7004579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537854		70,76	4
16093	7004580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843	881,49		4
16093	7004580		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843		881,49	4
16093	7004581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832	235,88		4
16093	7004581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832		235,88	4
16093	7004582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815	203,82		4
16093	7004582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815		203,82	4
16093	7004583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814	936,58		4
16093	7004583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814		936,58	4
16093	7004584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810	236,52		4
16093	7004584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810		236,52	4
16093	7004585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809	484,68		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809		484,68	4
16093	7004586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807	205,84		4
16093	7004586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807		205,84	4
16093	7004587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804	367,62		4
16093	7004587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804		367,62	4
16093	7004588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802	936,58		4
16093	7004588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802		936,58	4
16093	7004589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801	176,11		4
16093	7004589		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801		176,11	4
16093	7004590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796	211,87		4
16093	7004590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796		211,87	4
16093	7004591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537795	972,58		4
16093	7004591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537795		972,58	4
16093	7004592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792	936,58		4
16093	7004592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792		936,58	4
16093	7004593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787	288,71		4
16093	7004593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787		288,71	4
16093	7004594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537782	936,58		4
16093	7004594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537782		936,58	4
16093	7004595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779	296,13		4
16093	7004595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779		296,13	4
16093	7004596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288	10.725,12		4
16093	7004596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288		10.725,12	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270	5.080,32		4
16093	7004597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270		5.080,32	4
16093	7004598	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779	13.784,00		4
16093	7004598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779		13.784,00	4
16093	7004599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1200	1.760,00		4
16093	7004599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1200		1.760,00	4
16093	7004600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1197	2.960,00		4
16093	7004600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1197		2.960,00	4
16093	7004601	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03901	4.706,68		4
16093	7004601		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03901		4.706,68	4
16093	7004602	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.03903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03903	101,38		4
16093	7004602		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.03903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03903		101,38	4
16093	7004603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183	27.527,76		4
16093	7004603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183		27.527,76	4
16093	7004604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486	896,00		4
16093	7004604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486		896,00	4
16093	7004605	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590	1.333,62		4
16093	7004605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590		1.333,62	4
16093	7004606	2.1.1.02.01.001		8- 2022000103717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1205	2.640,00		4
16093	7004606		1.1.1.02.02.001	8- 2022000103717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1205		2.640,00	4
16093	7004607	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220001.03834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701	90.833,72		4
16093	7004607		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701		90.833,72	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535063	972,58		4
16093	7004608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535063		972,58	4
16093	7004609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058	90,29		4
16093	7004609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058		90,29	4
16093	7004610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057	936,58		4
16093	7004610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057		936,58	4
16093	7004611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054	764,34		4
16093	7004611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054		764,34	4
16093	7004612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817	7.761,80		4
16093	7004612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817		7.001,38	4
16093	7004612		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817		394,00	4
16093	7004612		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817		366,42	4
16093	7004613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052	936,58		4
16093	7004613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052		936,58	4
16093	7004614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043	275,48		4
16093	7004614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043		275,48	4
16093	7004615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039	275,48		4
16093	7004615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039		275,48	4
16093	7004616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535037	3.000,22		4
16093	7004616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535037		3.000,22	4
16093	7004617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034	3.000,22		4
16093	7004617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034		3.000,22	4
16093	7004618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015	367,62		4
16093	7004618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015		367,62	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014	648,11		4
16093	7004619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014		648,11	4
16093	7004620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535012	764,34		4
16093	7004620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535012		764,34	4
16093	7004621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978	1.458,87		4
16093	7004621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978		1.458,87	4
16093	7004622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973	299,90		4
16093	7004622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973		299,90	4
16093	7004623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969	989,15		4
16093	7004623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969		989,15	4
16093	7004624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963	972,58		4
16093	7004624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963		972,58	4
16093	7004625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961	936,58		4
16093	7004625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961		936,58	4
16093	7004626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958	105,63		4
16093	7004626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958		105,63	4
16093	7004627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949	275,48		4
16093	7004627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949		275,48	4
16093	7004628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534946	15,34		4
16093	7004628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534946		15,34	4
16093	7004629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941	183,81		4
16093	7004629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941		183,81	4
16093	7004630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666	15,34		4
16093	7004630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666		15,34	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658	15,34		4
16093	7004631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658		15,34	4
16093	7004632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647	148,40		4
16093	7004632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647		148,40	4
16093	7004633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636	648,11		4
16093	7004633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636		648,11	4
16093	7004634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614	3.000,22		4
16093	7004634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614		3.000,22	4
16093	7004635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605	197,60		4
16093	7004635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605		197,60	4
16093	7004636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533599	197,60		4
16093	7004636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533599		197,60	4
16093	7004637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595	279,03		4
16093	7004637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595		279,03	4
16093	7004638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589	203,82		4
16093	7004638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589		203,82	4
16093	7004639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577	90,29		4
16093	7004639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577		90,29	4
16093	7004640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575	102,92		4
16093	7004640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575		102,92	4
16093	7004641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573	764,34		4
16093	7004641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573		764,34	4
16093	7004642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572	936,58		4
16093	7004642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572		936,58	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570	154,38		4
16093	7004643		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570		154,38	4
16093	7004644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569	936,58		4
16093	7004644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569		936,58	4
16093	7004645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860	3.000,22		4
16093	7004645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860		3.000,22	4
16093	7004646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843	8,05		4
16093	7004646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843		8,05	4
16093	7004647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567	299,90		4
16093	7004647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567		299,90	4
16093	7004648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565	972,58		4
16093	7004648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565		972,58	4
16093	7004649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563	936,58		4
16093	7004649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563		936,58	4
16093	7004650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562	270,87		4
16093	7004650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562		270,87	4
16093	7004651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560	936,58		4
16093	7004651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560		936,58	4
16093	7004652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130	16,10		4
16093	7004652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130		16,10	4
16093	7004653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121	270,87		4
16093	7004653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121		270,87	4
16093	7004654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117	367,62		4
16093	7004654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117		367,62	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113	936,58		4
16093	7004655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113		936,58	4
16093	7004656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111	936,58		4
16093	7004656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111		936,58	4
16093	7004657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110	936,58		4
16093	7004657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110		936,58	4
16093	7004658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104	936,58		4
16093	7004658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104		936,58	4
16093	7004659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101	197,60		4
16093	7004659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101		197,60	4
16093	7004660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099	936,58		4
16093	7004660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099		936,58	4
16093	7004661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095	122,80		4
16093	7004661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095		122,80	4
16093	7004662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474	288,71		4
16093	7004662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474		288,71	4
16093	7004663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646	972,58		4
16093	7004663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646		972,58	4
16093	7004664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201	235,88		4
16093	7004664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201		235,88	4
16093	7004665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193	102,92		4
16093	7004665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193		102,92	4
16093	7004666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767	205,84		4
16093	7004666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767		205,84	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004667	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-1	12.032,13		4
16093	7004667		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-1		12.032,13	4
16093	7004668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764	936,58		4
16093	7004668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764		936,58	4
16093	7004669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762	936,58		4
16093	7004669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762		936,58	4
16093	7004670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761	60,59		4
16093	7004670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761		60,59	4
16093	7004671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758	516,97		4
16093	7004671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758		516,97	4
16093	7004672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673	739,20		4
16093	7004672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673		739,20	4
16093	7004673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876	2.704,00		4
16093	7004673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876		2.704,00	4
16093	7004674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877	806,10		4
16093	7004674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877		806,10	4
16093	7004675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922	3.380,00		4
16093	7004675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922		3.380,00	4
16093	7004676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943	1.920,00		4
16093	7004676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943		1.920,00	4
16093	7004677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548	7.495,00		4
16093	7004677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548		7.495,00	4
16093	7004678	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450	1.383,53		4
16093	7004678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450		1.383,53	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004679	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424	3.612,48		4
16093	7004679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424		3.612,48	4
16093	7004680	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577	64.651,38		4
16093	7004680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577		64.651,38	4
16093	7004681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875	1.255,50		4
16093	7004681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875		1.255,50	4
16093	7004682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538086	1.446,20		4
16093	7004682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538086		1.446,20	4
16093	7004683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083	1.559,60		4
16093	7004683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083		1.559,60	4
16093	7004684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078	1.777,40		4
16093	7004684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078		1.777,40	4
16093	7004685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891	1.446,20		4
16093	7004685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891		1.446,20	4
16093	7004686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890	1.446,20		4
16093	7004686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890		1.446,20	4
16093	7004687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889	1.446,20		4
16093	7004687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889		1.446,20	4
16093	7004688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887	1.559,60		4
16093	7004688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887		1.559,60	4
16093	7004689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886	1.476,80		4
16093	7004689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886		1.476,80	4
16093	7004690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885	1.890,80		4
16093	7004690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885		1.890,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882	1.642,40		4
16093	7004691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882		1.642,40	4
16093	7004692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879	427,50		4
16093	7004692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879		427,50	4
16093	7004693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537877	427,50		4
16093	7004693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537877		427,50	4
16093	7004694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694	1.642,40		4
16093	7004694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694		1.642,40	4
16093	7004695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657	1.725,20		4
16093	7004695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657		1.725,20	4
16093	7004696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652	1.446,20		4
16093	7004696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652		1.446,20	4
16093	7004697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852	1.642,40		4
16093	7004697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852		1.642,40	4
16093	7004698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558	1.890,80		4
16093	7004698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558		1.890,80	4
16093	7004699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554	1.476,80		4
16093	7004699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554		1.476,80	4
16093	7004700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145	1.446,20		4
16093	7004700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145		1.446,20	4
16093	7004701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039	427,50		4
16093	7004701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039		427,50	4
16093	7004702	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 145831	15.540,21		4
16093	7004702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 145831		15.540,21	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004703	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 172	1.970,46		4
16093	7004703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 172		1.970,46	4
16093	7004704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730	183,81		4
16093	7004704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730		183,81	4
16093	7004705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729	936,58		4
16093	7004705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729		936,58	4
16093	7004706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724	936,58		4
16093	7004706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724		936,58	4
16093	7004707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722	936,58		4
16093	7004707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722		936,58	4
16093	7004708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716	235,88		4
16093	7004708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716		235,88	4
16093	7004709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714	936,58		4
16093	7004709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714		936,58	4
16093	7004710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712	205,84		4
16093	7004710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712		205,84	4
16093	7004711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709	183,81		4
16093	7004711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709		183,81	4
16093	7004712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707	27,71		4
16093	7004712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707		27,71	4
16093	7004713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704	183,81		4
16093	7004713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704		183,81	4
16093	7004714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702	936,58		4
16093	7004714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702		936,58	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699	936,58		4
16093	7004715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699		936,58	4
16093	7004716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698	180,58		4
16093	7004716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698		180,58	4
16093	7004717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691	275,48		4
16093	7004717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691		275,48	4
16093	7004718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537689	905,90		4
16093	7004718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537689		905,90	4
16093	7004719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686	936,58		4
16093	7004719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686		936,58	4
16093	7004720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683	183,81		4
16093	7004720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683		183,81	4
16093	7004721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682	936,58		4
16093	7004721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682		936,58	4
16093	7004722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681	936,58		4
16093	7004722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681		936,58	4
16093	7004723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680	275,48		4
16093	7004723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680		275,48	4
16093	7004724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679	195,92		4
16093	7004724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679		195,92	4
16093	7004725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671	936,58		4
16093	7004725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671		936,58	4
16093	7004726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116	205,84		4
16093	7004726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116		205,84	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091	259,37		4
16093	7004727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091		259,37	4
16093	7004728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086	936,58		4
16093	7004728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086		936,58	4
16093	7004729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085	219,16		4
16093	7004729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085		219,16	4
16093	7004730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535079	90,29		4
16093	7004730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535079		90,29	4
16093	7004731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078	936,58		4
16093	7004731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078		936,58	4
16093	7004732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076	183,81		4
16093	7004732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076		183,81	4
16093	7004733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072	989,15		4
16093	7004733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072		989,15	4
16093	7004734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535068	30,68		4
16093	7004734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535068		30,68	4
16093	7004735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065	936,58		4
16093	7004735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065		936,58	4
16093	7005426	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,64		4
16093	7005426		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,64	4
16093	7005431	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,64		4
16093	7005431		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,64	4
16093	7005432	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	8.305,16		4
16093	7005432		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		8.305,16	4
16093	7005478	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,03		4
16093	7005478		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,03	4
16093	7005487	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,66		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,66	4
16093	7005497	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	430,16		4
16093	7005497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		430,16	4
16093	7005513	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	407.176,33		4
16093	7005513		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		407.176,33	4
				Total do dia:	**1.374.435,90**	**1.374.435,90**	

GOIANIA, 09 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004000	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659 OC 47762	1.330,00		4
16093	7004000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659 OC 47762		1.330,00	4
16093	7004175	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660 OC 47726	420,75		4
16093	7004175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660 OC 47726		420,75	4
				Total do dia:	**1.750,75**	**1.750,75**	

GOIANIA, 11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	11	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO N 251 TBA HB SERIE	0,91	0,91	4
15299	12	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 251 TBA JB SERIE	117.450,00	117.450,00	4
15708	6831721	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114964	0,01		4
15708	6831721		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114964		0,01	4
15708	6831722	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114965	0,01		4
15708	6831722		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114965		0,01	4
15708	6831723	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114966	0,01		4
15708	6831723		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114966		0,01	4
15708	6831724	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114967	0,01		4
15708	6831724		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114967		0,01	4
15800	6870217	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE	117.450,00		4
15800	6870217		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE		117.450,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15800	6870226	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE	0,91		4
15800	6870226		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE		0,91	4
15802	6872494	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 16599 DO MÊS 07/2022	113.850,51		4
15802	6872494		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16599 DO MÊS 07/2022		113.850,51	4
15802	6872495	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 16602 DO MÊS 07/2022	113.964,47		4
15802	6872495		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 16602 DO MÊS 07/2022		113.964,47	4
15802	6872496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16604 DO MÊS 07/2022	113.964,47		4
15802	6872496		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 16604 DO MÊS 07/2022		113.964,47	4
16093	7003485	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI	1.212,00		4
16093	7003485		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI		1.212,00	4
16093	7003486	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.212,00		4
16093	7003486		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.212,00	4
16093	7003487	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	1.831,00		4
16093	7003487		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		1.831,00	4
16093	7003488	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.831,00		4
16093	7003488		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.831,00	4
16093	7003489	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50		4
16093	7003489		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50	4
16093	7003490	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		4
16093	7003490		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	4
16093	7003491	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		4
16093	7003491		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	4
16093	7003673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181 OC 48019	1.632,50		4
16093	7003673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181 OC 48019	1.962,00		4
16093	7003673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181 OC 48019		3.594,50	4
16093	7003701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251 OC	1.642,40		4
16093	7003701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251 OC		1.642,40	4
16093	7003725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994 OC	1.725,20		4
16093	7003725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994 OC		1.725,20	4
16093	7003726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993 OC	1.115,00		4
16093	7003726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993 OC		1.115,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7478 OC	2.712,70		4
16093	7003734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7478 OC		2.712,70	4
16093	7003763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820 OC 48005	13.337,80		4
16093	7003763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820 OC 48005		13.337,80	4
16093	7003764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410 OC	3.778,15		4
16093	7003764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410 OC		3.778,15	4
16093	7003765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414 OC	2.939,63		4
16093	7003765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414 OC		2.939,63	4
16093	7003784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307 OC	3.778,15		4
16093	7003784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307 OC		3.778,15	4
16093	7003787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552 OC	1.642,40		4
16093	7003787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552 OC		1.642,40	4
16093	7003815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530 OC	1.446,20		4
16093	7003815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530 OC		1.446,20	4
16093	7003825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7466 OC	4.922,72		4
16093	7003825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7466 OC		4.922,72	4
16093	7003829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7479 OC	5.922,72		4
16093	7003829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7479 OC		5.922,72	4
16093	7003849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3369 OC 47759	658,00		4
16093	7003849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3369 OC 47759		658,00	4
16093	7003850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632 OC 48018	13.297,80		4
16093	7003850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632 OC 48018		13.297,80	4
16093	7003851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512 OC	427,50		4
16093	7003851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512 OC		427,50	4
16093	7003852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415 OC	3.558,81		4
16093	7003852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415 OC		3.558,81	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7595 OC	4.279,07		4
16093	7003867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7595 OC		4.279,07	4
16093	7003895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562 OC	1.446,20		4
16093	7003895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562 OC		1.446,20	4
16093	7003898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239 OC	1.446,20		4
16093	7003898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239 OC		1.446,20	4
16093	7003899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996 OC	1.446,20		4
16093	7003899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996 OC		1.446,20	4
16093	7003953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412 OC	181,77		4
16093	7003953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412 OC		181,77	4
16093	7003964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426 OC 47688	1.038,00		4
16093	7003964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426 OC 47688		1.038,00	4
16093	7003965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214 OC	3.668,48		4
16093	7003965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214 OC		3.668,48	4
16093	7003966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7594 OC	8.635,42		4
16093	7003966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7594 OC		8.635,42	4
16093	7003967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306 OC	3.558,81		4
16093	7003967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306 OC		3.558,81	4
16093	7003968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303 OC	109,67		4
16093	7003968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303 OC		109,67	4
16093	7003993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044 OC	1.446,20		4
16093	7003993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044 OC		1.446,20	4
16093	7003994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247 OC	1.642,40		4
16093	7003994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247 OC		1.642,40	4
16093	7004003	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022 OC	0,04		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022 OC		0,04	4
16093	7004014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079 OC 47723	2.040,00		4
16093	7004014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079 OC 47723		2.040,00	4
16093	7004025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263 OC 47761	2.435,00		4
16093	7004025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263 OC 47761		2.435,00	4
16093	7004026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083 OC 48213	259,05		4
16093	7004026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083 OC 48213		259,05	4
16093	7004029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021 OC	1.487,50		4
16093	7004029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021 OC		1.487,50	4
16093	7004030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405 OC	3.558,81		4
16093	7004030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405 OC		3.558,81	4
16093	7004031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407 OC	3.558,81		4
16093	7004031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407 OC		3.558,81	4
16093	7004032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411 OC	2.939,63		4
16093	7004032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411 OC		2.939,63	4
16093	7004046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7596 OC	3.279,07		4
16093	7004046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7596 OC		3.279,07	4
16093	7004054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038 OC	1.559,60		4
16093	7004054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038 OC		1.559,60	4
16093	7004055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998 OC	1.642,40		4
16093	7004055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998 OC		1.642,40	4
16093	7004080	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439 OC 47243	13.634,50		4
16093	7004080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439 OC 47243		13.634,50	4
16093	7004086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544248 OC	1.642,40		4
16093	7004086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.642,40	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI 544248 OC			
16093	7004096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7461 OC	2.922,72		4
16093	7004096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7461 OC		2.922,72	4
16093	7004110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250 OC	427,50		4
16093	7004110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250 OC		427,50	4
16093	7004111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406 OC	463,48		4
16093	7004111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406 OC		463,48	4
16093	7004112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408 OC	3.778,15		4
16093	7004112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408 OC		3.778,15	4
16093	7004123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931 OC 47990	250,92		4
16093	7004123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931 OC 47990		250,92	4
16093	7004128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308 OC	3.778,15		4
16093	7004128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308 OC		3.778,15	4
16093	7004157	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440 OC 47243	419,00		4
16093	7004157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440 OC 47243		419,00	4
16093	7004168	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441 OC 47243	2.391,96		4
16093	7004168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441 OC 47243		2.391,96	4
16093	7004170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234 OC	1.725,20		4
16093	7004170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234 OC		1.725,20	4
16093	7004181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7578 OC	6.279,07		4
16093	7004181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7578 OC		6.279,07	4
16093	7004197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127 OC 47722	1.240,00		4
16093	7004197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127 OC 47722		1.240,00	4
16093	7004199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236 OC	427,50		4
16093	7004199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236 OC		427,50	4
16093	7004200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 15409 OC			
16093	7004200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409 OC		3.778,15	4
16093	7004245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559 OC	1.446,20		4
16093	7004245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559 OC		1.446,20	4
16093	7004280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522 OC	427,50		4
16093	7004280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522 OC		427,50	4
16093	7004282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413 OC	3.619,40		4
16093	7004282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413 OC		3.619,40	4
16093	7004299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425 OC 48003	1.793,10		4
16093	7004299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425 OC 48003		1.793,10	4
16093	7004304	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703 OC 47483	321,70		4
16093	7004304	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703 OC 47483	2.235,15		4
16093	7004304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703 OC 47483		2.556,85	4
16093	7004310	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95		4
16093	7004310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,22	4
16093	7004310		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985		9,73	4
16093	7004325	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.714,20		4
16093	7004325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.572,77	4
16093	7004325		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 273		141,43	4
16093	7004357	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.942,00		4
16093	7004357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.804,03	4
16093	7004357		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995		137,97	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004381	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.500,00		4
16093	7004381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.687,50	4
16093	7004381		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809		2.475,00	4
16093	7004381		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809		337,50	4
16093	7004736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136	4.550,00		4
16093	7004736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136		4.550,00	4
16093	7004737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135	4.225,00		4
16093	7004737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135		4.225,00	4
16093	7004738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134	8.775,00		4
16093	7004738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134		8.775,00	4
16093	7004739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133	935,00		4
16093	7004739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133		935,00	4
16093	7004740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132	2.600,00		4
16093	7004740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132		2.600,00	4
16093	7004741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131	2.885,00		4
16093	7004741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131		2.885,00	4
16093	7004742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668	43.830,15		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668		41.638,64	4
16093	7004742		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668		2.191,51	4
16093	7004743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309	2.060,00		4
16093	7004743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309		2.060,00	4
16093	7004744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731	2.934,74		4
16093	7004744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731		2.934,74	4
16093	7004745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994	1.231,50		4
16093	7004745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994		1.231,50	4
16093	7004746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757	6.700,46		4
16093	7004746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757		6.700,46	4
16093	7004747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749	901,00		4
16093	7004747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749		901,00	4
16093	7004748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748	901,00		4
16093	7004748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748		901,00	4
16093	7004749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747	901,00		4
16093	7004749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747		901,00	4
16093	7004750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746	901,00		4
16093	7004750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746		901,00	4
16093	7004751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745	901,00		4
16093	7004751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745		901,00	4
16093	7004752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744	901,00		4
16093	7004752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744		901,00	4
16093	7004753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743	901,00		4
16093	7004753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743		901,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004754	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934	59.558,00		4
16093	7004754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934		59.558,00	4
16093	7004755	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1739	34.012,46		4
16093	7004755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1739		32.406,80	4
16093	7004755		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1739		1.605,66	4
16093	7004756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696	36,00		4
16093	7004756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696		36,00	4
16093	7004757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680	295,68		4
16093	7004757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680		295,68	4
16093	7004758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17551	5,37		4
16093	7004758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17551		5,37	4
16093	7004759	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3692	128,00		4
16093	7004759		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3692		128,00	4
16093	7004760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001697	48,00		4
16093	7004760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001697		48,00	4
16093	7004761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010597	1.480,19		4
16093	7004761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010597		1.480,19	4
16093	7004762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010610	5.842,36		4
16093	7004762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010610		5.842,36	4
16093	7004763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3202	3.505,04		4
16093	7004763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3202		3.505,04	4
16093	7004764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121	21,15		4
16093	7004764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121		21,15	4
16093	7004765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191	56,93		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191		56,93	4
16093	7004766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322	676,00		4
16093	7004766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322		676,00	4
16093	7004767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253	562,50		4
16093	7004767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253		562,50	4
16093	7004768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12702	370,80		4
16093	7004768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12702		370,80	4
16093	7004769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3212	8.374,63		4
16093	7004769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3212		8.374,63	4
16093	7004770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001700	1.147,50		4
16093	7004770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001700		1.147,50	4
16093	7004771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143	514,44		4
16093	7004771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143		514,44	4
16093	7004772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323	74,00		4
16093	7004772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323		74,00	4
16093	7004773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714618	59,95		4
16093	7004773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714618		59,95	4
16093	7004774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4831	11.073,52		4
16093	7004774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4831		11.073,52	4
16093	7004775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0979	523,02		4
16093	7004775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0979		523,02	4
16093	7004776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3841	64,00		4
16093	7004776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3841		64,00	4
16093	7004777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001699	40,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001699		40,00	4
16093	7004778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001695	8,00		4
16093	7004778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001695		8,00	4
16093	7004779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165015	133,50		4
16093	7004779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165015		133,50	4
16093	7004780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43	166,67		4
16093	7004780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43		166,67	4
16093	7004781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843	700,00		4
16093	7004781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843		700,00	4
16093	7004782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667	14.966,53		4
16093	7004782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667		14.966,53	4
16093	7004783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477	8.122,38		4
16093	7004783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477		8.122,38	4
16093	7004784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140318	12,75		4
16093	7004784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140318		12,75	4
16093	7004785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15349	300,06		4
16093	7004785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15349		300,06	4
16093	7004786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 278	819,00		4
16093	7004786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 278		819,00	4
16093	7004787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14642	1.721,20		4
16093	7004787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14642		1.721,20	4
16093	7004788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714349	180,98		4
16093	7004788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714349		180,98	4
16093	7004789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965	305,06		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965		305,06	4
16093	7004790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5881	88,09		4
16093	7004790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5881		88,09	4
16093	7004791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	80,73		4
16093	7004791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		80,73	4
16093	7004792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546690	18,18		4
16093	7004792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546690		18,18	4
16093	7004793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714345	0,15		4
16093	7004793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714345		0,15	4
16093	7004794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44184	139,53		4
16093	7004794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44184		139,53	4
16093	7004795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6157	993,60		4
16093	7004795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6157		993,60	4
16093	7004796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001698	10,00		4
16093	7004796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001698		10,00	4
16093	7004797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2020	26.988,15		4
16093	7004797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2020		26.988,15	4
16093	7004798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7519	47,45		4
16093	7004798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7519		47,45	4
16093	7004799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1389	3.115,00		4
16093	7004799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1389		3.115,00	4
16093	7004800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3250	68,24		4
16093	7004800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3250		68,24	4
16093	7004801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724	320,39		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724		320,39	4
16093	7004802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3842	75,75		4
16093	7004802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3842		75,75	4
16093	7004803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183	72,29		4
16093	7004803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183		72,29	4
16093	7004804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15773	815,33		4
16093	7004804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15773		815,33	4
16093	7004805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204	138,73		4
16093	7004805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204		138,73	4
16093	7004806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40433	352,83		4
16093	7004806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40433		352,83	4
16093	7004807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704	1.052,87		4
16093	7004807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704		1.052,87	4
16093	7004808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140326	197,10		4
16093	7004808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140326		197,10	4
16093	7004809	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS -06 2022	6.492,50		4
16093	7004809		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS -06 2022		6.492,50	4
16093	7004810	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-2	32.853,29		4
16093	7004810		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-2		32.853,29	4
16093	7004811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262	11.250,00		4
16093	7004811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262		10.164,37	4
16093	7004811		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262		562,50	4
16093	7004811		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262		523,13	4
16093	7004812	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236	27.709,53		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236		26.401,41	4
16093	7004812		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236		1.308,12	4
16093	7004813	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715	308,00		4
16093	7004813		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715		308,00	4
16093	7004814	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830	30.293,12		4
16093	7004814		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830		26.971,20	4
16093	7004814		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830		1.721,20	4
16093	7004814		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830		1.600,72	4
16093	7004815	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848	239,40		4
16093	7004815		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848		239,40	4
16093	7004816	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220001.03873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387	1.718,60		4
16093	7004816		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387		1.718,60	4
16093	7004817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014	7.640,49		4
16093	7004817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014		7.640,49	4
16093	7004818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225	1.214,20		4
16093	7004818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225		1.214,20	4
16093	7004819	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888	3.098,61		4
16093	7004819		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888		3.098,61	4
16093	7004820	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000103888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03888	3.334,50		4
16093	7004820		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000103888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03888		3.334,50	4
16093	7004821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137	2.275,00		4
16093	7004821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137		2.275,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005485	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,26		4
16093	7005485		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,26	4
16093	7005494	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,67		4
16093	7005494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,67	4
16093	7005504	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,69		4
16093	7005504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,69	4
16093	7005509	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	390.413,99		4
16093	7005509		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		390.413,99	4
				Total do dia:	**1.582.541,30**	**1.582.541,30**	

GOIANIA, 12 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003492	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00		4
16093	7003492		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00	4
16093	7003493	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003493		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003494	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		4
16093	7003494		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	4
16093	7003495	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		4
16093	7003495		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	4
16093	7003618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765 OC	3.778,15		4
16093	7003618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765 OC		3.778,15	4
16093	7003619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861 OC	3.778,15		4
16093	7003619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861 OC		3.778,15	4
16093	7003620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808 OC	3.778,15		4
16093	7003620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808 OC		3.778,15	4
16093	7003621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758 OC	2.939,63		4
16093	7003621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758 OC		2.939,63	4
16093	7003635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088 OC 48022	18.866,80		4
16093	7003635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088 OC 48022		18.866,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142 OC 47987	2.505,98		4
16093	7003665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142 OC 47987		2.505,98	4
16093	7003694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900 OC	3.778,15		4
16093	7003694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900 OC		3.778,15	4
16093	7003695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896 OC	3.887,82		4
16093	7003695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896 OC		3.887,82	4
16093	7003696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910 OC	3.778,15		4
16093	7003696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910 OC		3.778,15	4
16093	7003707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893 OC	3.778,15		4
16093	7003707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893 OC		3.778,15	4
16093	7003720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1540 OC 47986	716,40		4
16093	7003720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1540 OC 47986		716,40	4
16093	7003735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974 OC 48232	250,87		4
16093	7003735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974 OC 48232		250,87	4
16093	7003781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559 OC 47687	6.615,00		4
16093	7003781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559 OC 47687		6.615,00	4
16093	7003798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766 OC	3.558,81		4
16093	7003798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766 OC		3.558,81	4
16093	7003799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809 OC	3.558,81		4
16093	7003799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809 OC		3.558,81	4
16093	7003877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814 OC	3.778,15		4
16093	7003877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814 OC		3.778,15	4
16093	7003878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813 OC	3.778,15		4
16093	7003878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813 OC		3.778,15	4
16093	7003879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	2.939,63		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 15807 OC			
16093	7003879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807 OC		2.939,63	4
16093	7003918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462 OC 48235	3.671,40		4
16093	7003918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462 OC 48235		3.671,40	4
16093	7003963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451 OC	3.778,15		4
16093	7003963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451 OC		3.778,15	4
16093	7003969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937 OC	3.778,15		4
16093	7003969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937 OC		3.778,15	4
16093	7003975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763 OC	3.778,15		4
16093	7003975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763 OC		3.778,15	4
16093	7003976	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810 OC	896,00		4
16093	7003976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810 OC		896,00	4
16093	7003977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860 OC	3.778,15		4
16093	7003977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860 OC		3.778,15	4
16093	7003978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889 OC	3.887,82		4
16093	7003978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889 OC		3.887,82	4
16093	7003979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888 OC	3.778,15		4
16093	7003979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888 OC		3.778,15	4
16093	7003980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810 OC	3.887,82		4
16093	7003980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810 OC		3.887,82	4
16093	7003983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948 OC 47999	8.709,31		4
16093	7003983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948 OC 47999		8.709,31	4
16093	7003990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575 OC 48002	24.807,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575 OC 48002		24.807,80	4
16093	7003991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1539 OC 45102	70,00		4
16093	7003991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1539 OC 45102		70,00	4
16093	7003992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178 OC 48233	1.747,34		4
16093	7003992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178 OC 48233		1.747,34	4
16093	7004045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085 OC 47760	340,00		4
16093	7004045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085 OC 47760		340,00	4
16093	7004047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899 OC	3.778,15		4
16093	7004047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899 OC		3.778,15	4
16093	7004069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764 OC	3.778,15		4
16093	7004069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764 OC		3.778,15	4
16093	7004070	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811 OC	896,00		4
16093	7004070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811 OC		896,00	4
16093	7004127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448 OC	3.778,15		4
16093	7004127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448 OC		3.778,15	4
16093	7004129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902 OC	3.778,15		4
16093	7004129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902 OC		3.778,15	4
16093	7004130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901 OC	3.778,15		4
16093	7004130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901 OC		3.778,15	4
16093	7004131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897 OC	3.778,15		4
16093	7004131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897 OC		3.778,15	4
16093	7004132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895 OC	3.778,15		4
16093	7004132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895 OC		3.778,15	4
16093	7004133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894 OC	3.558,81		4
16093	7004133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 15894 OC			
16093	7004148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767 OC	3.778,15		4
16093	7004148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767 OC		3.778,15	4
16093	7004149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892 OC	3.778,15		4
16093	7004149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892 OC		3.778,15	4
16093	7004150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891 OC	3.778,15		4
16093	7004150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891 OC		3.778,15	4
16093	7004151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449 OC	3.778,15		4
16093	7004151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449 OC		3.778,15	4
16093	7004153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812 OC	3.778,15		4
16093	7004153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812 OC		3.778,15	4
16093	7004154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762 OC	3.778,15		4
16093	7004154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762 OC		3.778,15	4
16093	7004158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017 OC 47999	1.963,56		4
16093	7004158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017 OC 47999		1.963,56	4
16093	7004169	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097 OC 46652	2.310,00		4
16093	7004169		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097 OC 46652		2.310,00	4
16093	7004215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603 OC	3.778,15		4
16093	7004215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603 OC		3.778,15	4
16093	7004230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452 OC	3.778,15		4
16093	7004230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452 OC		3.778,15	4
16093	7004231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890 OC	3.778,15		4
16093	7004231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890 OC		3.778,15	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760 OC	3.778,15		4
16093	7004233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760 OC		3.778,15	4
16093	7004244	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952 OC 47344	1.185,00		4
16093	7004244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952 OC 47344		1.185,00	4
16093	7004272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205 OC 47992	37.255,40		4
16093	7004272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205 OC 47992		37.255,40	4
16093	7004296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1007804 OC 45370	1.575,00		4
16093	7004296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1007804 OC 45370		1.575,00	4
16093	7004298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595 OC 47721	17.817,00		4
16093	7004298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595 OC 47721		17.817,00	4
16093	7004302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898 OC	3.778,15		4
16093	7004302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898 OC		3.778,15	4
16093	7004323	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	500,00		4
16093	7004323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		412,50	4
16093	7004323		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811		55,00	4
16093	7004323		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811		7,50	4
16093	7004323		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811		25,00	4
16093	7004336	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.955,62		4
16093	7004336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.926,29	4
16093	7004336		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5766		29,33	4
16093	7004337	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	640,00		4
16093	7004337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		560,00	4
16093	7004337		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS -		70,40	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816			
16093	7004337		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816		9,60	4
16093	7004363	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.187,50		4
16093	7004363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.169,69	4
16093	7004363		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926		17,81	4
16093	7004369	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.299,20		4
16093	7004369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.136,80	4
16093	7004369		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815		142,91	4
16093	7004369		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815		19,49	4
16093	7004382	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00		4
16093	7004382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		660,00	4
16093	7004382		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810		88,00	4
16093	7004382		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810		12,00	4
16093	7004382		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810		40,00	4
16093	7004392	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.406,40		4
16093	7004392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.160,28	4
16093	7004392		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823		154,70	4
16093	7004392		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823		21,10	4
16093	7004392		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823		70,32	4
16093	7004411	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	64.099,19		4
16093	7004411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		64.099,19	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130144	1.870,00		4
16093	7004822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130144		1.870,00	4
16093	7004823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128428	935,00		4
16093	7004823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128428		935,00	4
16093	7004824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128429	935,00		4
16093	7004824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128429		935,00	4
16093	7004825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609	6.450,00		4
16093	7004825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609		6.450,00	4
16093	7004826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824	1.190,00		4
16093	7004826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824		1.190,00	4
16093	7004827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806	1.050,00		4
16093	7004827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806		1.050,00	4
16093	7004828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807	1.050,00		4
16093	7004828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807		1.050,00	4
16093	7004829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836	1.826,00		4
16093	7004829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836		1.826,00	4
16093	7004830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833	1.826,00		4
16093	7004830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833		1.826,00	4
16093	7004831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811	1.190,00		4
16093	7004831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811		1.190,00	4
16093	7004832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828	1.826,00		4
16093	7004832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828		1.826,00	4
16093	7004833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814	1.190,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814		1.190,00	4
16093	7004834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830	1.826,00		4
16093	7004834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830		1.826,00	4
16093	7004835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801	525,00		4
16093	7004835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801		525,00	4
16093	7004836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815	1.190,00		4
16093	7004836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815		1.190,00	4
16093	7004837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804	525,00		4
16093	7004837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804		525,00	4
16093	7004838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35829	913,00		4
16093	7004838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35829		913,00	4
16093	7004839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831	1.826,00		4
16093	7004839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831		1.826,00	4
16093	7004840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820	1.190,00		4
16093	7004840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820		1.190,00	4
16093	7004841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800	1.050,00		4
16093	7004841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800		1.050,00	4
16093	7004842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812	1.190,00		4
16093	7004842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812		1.190,00	4
16093	7004843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762	1.190,00		4
16093	7004843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762		1.190,00	4
16093	7004844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751	1.050,00		4
16093	7004844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751		1.050,00	4
16093	7004845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808	1.050,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808		1.050,00	4
16093	7004846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802	525,00		4
16093	7004846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802		525,00	4
16093	7004847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809	525,00		4
16093	7004847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809		525,00	4
16093	7004848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825	1.826,00		4
16093	7004848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825		1.826,00	4
16093	7004849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816	1.190,00		4
16093	7004849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816		1.190,00	4
16093	7004850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805	1.050,00		4
16093	7004850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805		1.050,00	4
16093	7004851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813	1.190,00		4
16093	7004851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813		1.190,00	4
16093	7004852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827	1.826,00		4
16093	7004852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827		1.826,00	4
16093	7004853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819	1.190,00		4
16093	7004853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819		1.190,00	4
16093	7004854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822	1.190,00		4
16093	7004854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822		1.190,00	4
16093	7004855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821	595,00		4
16093	7004855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821		595,00	4
16093	7004856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810	1.190,00		4
16093	7004856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810		1.190,00	4
16093	7004857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818	1.190,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818		1.190,00	4
16093	7004858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834	913,00		4
16093	7004858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834		913,00	4
16093	7004859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803	1.050,00		4
16093	7004859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803		1.050,00	4
16093	7004860	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-3	24.082,39		4
16093	7004860		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-3		24.082,39	4
16093	7004861	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03956	724,70		4
16093	7004861		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03956		724,70	4
16093	7004862	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04008	1.464,19		4
16093	7004862		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04008		1.464,19	4
16093	7004863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629	579,00		4
16093	7004863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629		579,00	4
16093	7004864	2.1.1.02.01.001		8VEDOC 2022000103809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701	744,70		4
16093	7004864		1.1.1.02.02.001	8VEDOC 2022000103809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701		744,70	4
16093	7004865	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000103765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68521	711,60		4
16093	7004865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68521		711,60	4
16093	7004866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581	1.008,00		4
16093	7004866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581		1.008,00	4
16093	7004867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729	1.826,00		4
16093	7004867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729		1.826,00	4
16093	7004868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35823	1.190,00		4
16093	7004868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35823		1.190,00	4
16093	7004869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35817	1.190,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35817		1.190,00	4
16093	7004870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130967	1.190,00		4
16093	7004870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130967		1.190,00	4
16093	7004871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128430	935,00		4
16093	7004871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128430		935,00	4
16093	7004872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130142	595,00		4
16093	7004872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130142		595,00	4
16093	7004873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130126	892,50		4
16093	7004873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130126		892,50	4
16093	7004874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130139	1.190,00		4
16093	7004874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130139		1.190,00	4
16093	7004875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128432	1.870,00		4
16093	7004875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128432		1.870,00	4
16093	7004876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128427	1.870,00		4
16093	7004876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128427		1.870,00	4
16093	7004877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130128	446,25		4
16093	7004877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130128		446,25	4
16093	7004878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130135	446,25		4
16093	7004878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130135		446,25	4
16093	7004879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126434	892,50		4
16093	7004879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126434		892,50	4
16093	7004880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130137	892,50		4
16093	7004880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130137		892,50	4
16093	7004881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130968	595,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130968		595,00	4
16093	7004882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130963	595,00		4
16093	7004882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130963		595,00	4
16093	7004883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130965	1.190,00		4
16093	7004883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130965		1.190,00	4
16093	7004884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126514	595,00		4
16093	7004884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126514		595,00	4
16093	7004885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130140	595,00		4
16093	7004885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130140		595,00	4
16093	7004886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130127	892,50		4
16093	7004886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130127		892,50	4
16093	7004887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130136	446,25		4
16093	7004887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130136		446,25	4
16093	7004888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126493	1.870,00		4
16093	7004888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126493		1.870,00	4
16093	7005479	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,50		4
16093	7005479		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,50	4
16093	7005486	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.099.321,58		4
16093	7005486		1.1.1.02.04.017	RESGATE DE APLICACAO		1.099.321,58	4
16093	7005488	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,69		4
16093	7005488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,69	4
16093	7005498	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,15		4
16093	7005498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,15	4
16093	7005507	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	100.669,15		4
16093	7005507		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		100.669,15	4
				Total do dia:	**1.653.064,42**	**1.653.064,42**	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	57	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.002	RESSARCIMENTO REF A INSS S/ RESCISÃO 07-2022	10,72	10,72	4
16093	7003496	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50		4
16093	7003496		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50	4
16093	7003497	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00		4
16093	7003497		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00	4
16093	7003498	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00		4
16093	7003498		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00	4
16093	7003499	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		4
16093	7003499		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	4
16093	7003500	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		4
16093	7003500		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	4
16093	7003501	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO	3,47		4
16093	7003501		2.1.1.02.07.001	RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO		3,47	4
16093	7003502	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO	7,25		4
16093	7003502		2.1.1.02.07.001	RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO		7,25	4
16093	7003605	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF EMPREST BORD. 1924	1.099.321,58		4
16093	7003605		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF EMPREST BORD. 1924		1.099.321,58	4
16093	7003651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596 OC	2.939,63		4
16093	7003651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596 OC		2.939,63	4
16093	7003652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595 OC	3.778,15		4
16093	7003652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595 OC		3.778,15	4
16093	7003743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599 OC	3.558,81		4
16093	7003743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599 OC		3.558,81	4
16093	7003750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619 OC 45133	285,31		4
16093	7003750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619 OC 45133		285,31	4
16093	7003751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058 OC 47985	540,00		4
16093	7003751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058 OC 47985		540,00	4
16093	7003769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607 OC 48429	1.188,30		4
16093	7003769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607 OC 48429		1.188,30	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591 OC 48231	350,10		4
16093	7003803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591 OC 48231		350,10	4
16093	7003841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329318 OC 47996	51,30		4
16093	7003841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329318 OC 47996		51,30	4
16093	7003887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208 OC 48234	1.098,00		4
16093	7003887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208 OC 48234		1.098,00	4
16093	7003896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330303 OC 47996	1.296,00		4
16093	7003896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330303 OC 47996		1.296,00	4
16093	7003914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761 OC	3.558,81		4
16093	7003914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761 OC		3.558,81	4
16093	7003915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598 OC	3.558,81		4
16093	7003915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598 OC		3.558,81	4
16093	7003919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755 OC 48012	1.691,75		4
16093	7003919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755 OC 48012		1.691,75	4
16093	7003924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601 OC	3.778,15		4
16093	7003924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601 OC		3.778,15	4
16093	7003925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602 OC	3.778,15		4
16093	7003925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602 OC		3.778,15	4
16093	7004001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15759 OC	3.887,82		4
16093	7004001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15759 OC		3.887,82	4
16093	7004002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626 OC	3.778,15		4
16093	7004002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626 OC		3.778,15	4
16093	7004035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004 OC 48021	16.697,19		4
16093	7004035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004 OC 48021	36,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004 OC 48021		16.733,19	4
16093	7004097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535 OC 47719	1.071,00		4
16093	7004097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535 OC 47719		1.071,00	4
16093	7004126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707 OC 47996	44.914,50		4
16093	7004126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707 OC 47996		44.914,50	4
16093	7004178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623 OC	3.778,15		4
16093	7004178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623 OC		3.778,15	4
16093	7004237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883 OC 48236	348,00		4
16093	7004237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883 OC 48236		348,00	4
16093	7004260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486	166,35		4
16093	7004260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486	935,86		4
16093	7004260	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486	2.133,83		4
16093	7004260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486		3.236,04	4
16093	7004264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624 OC	3.778,15		4
16093	7004264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624 OC		3.778,15	4
16093	7004265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622 OC	3.558,81		4
16093	7004265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622 OC		3.558,81	4
16093	7004268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600 OC	3.558,81		4
16093	7004268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600 OC		3.558,81	4
16093	7004300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992 OC 47988	217,95		4
16093	7004300		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992 OC 47988		217,95	4
16093	7004308	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00		4
16093	7004308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00	4
16093	7004309	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	49.332,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CRER			
16093	7004309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		49.332,00	4
16093	7004352	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.707,55		4
16093	7004352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.707,55	4
16093	7004362	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	19.800,00		4
16093	7004362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		19.503,00	4
16093	7004362		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283		297,00	4
16093	7004375	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.629,72		4
16093	7004375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.629,72	4
16093	7004378	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.969,44		4
16093	7004378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.969,44	4
16093	7004391	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	35.914,98		4
16093	7004391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		35.547,89	4
16093	7004391		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338		16,72	4
16093	7004391		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338		179,58	4
16093	7004391		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338		170,79	4
16093	7004403	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	12.090,70		4
16093	7004403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		11.903,22	4
16093	7004403		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616		11,28	4
16093	7004403		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616		60,45	4
16093	7004403		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616		115,75	4
16093	7004889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55	8.568,00		4
16093	7004889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55		8.568,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313	3.981,45		4
16093	7004890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313		3.981,45	4
16093	7004891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298	21,32		4
16093	7004891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298		21,32	4
16093	7004892	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03937	51.593,88		4
16093	7004892		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03937		51.593,88	4
16093	7004893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060	712,00		4
16093	7004893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060		712,00	4
16093	7004894	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5703	1.805,90		4
16093	7004894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5703		1.720,65	4
16093	7004894		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5703		85,25	4
16093	7004895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324	150,00		4
16093	7004895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324		150,00	4
16093	7004896	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-4	31.827,60		4
16093	7004896		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-4		31.827,60	4
16093	7004897	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04011	51.243,10		4
16093	7004897		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04011		51.243,10	4
16093	7004898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96	182.202,43		4
16093	7004898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96		182.202,43	4
16093	7004899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653	448,50		4
16093	7004899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653		448,50	4
16093	7004900	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023	1.294,20		4
16093	7004900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023		1.294,20	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005373	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.03938 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 13/07/2022	255,36		4
16093	7005373		3.2.1.40.13.003	EDOC 20220001.03938 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 13/07/2022		255,36	4
16093	7005418	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		4
16093	7005418		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	4
16093	7005456	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	834.391,00		4
16093	7005456		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		834.391,00	4
16093	7005495	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,70		4
16093	7005495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,70	4
16093	7005496	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	64.246,35		4
16093	7005496		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		64.246,35	4
16093	7005505	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03		4
16093	7005505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03	4
16093	7005508	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.179,12		4
16093	7005508		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		2.179,12	4
				Total do dia:	**2.599.758,00**	**2.599.758,00**	

GOIANIA, 14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15800	6870209	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	4.469,81		4
15800	6870209		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		4.469,81	4
15800	6870213	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	3.687,85		4
15800	6870213		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		3.687,85	4
15800	6870214	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	717,61		4
15800	6870214		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		717,61	4
15800	6870219	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U	2.487,35		4
15800	6870219		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U		2.487,35	4
16093	7003504	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003504		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003505	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		4
16093	7003505		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	4
16093	7003506	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		4
16093	7003506		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	4
16093	7003507	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 02/22	0,76		4
16093	7003507		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 02/22		0,76	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003508	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00		4
16093	7003508		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00	4
16093	7003633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230 OC 48436	1.950,00		4
16093	7003633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230 OC 48436		1.950,00	4
16093	7003637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487	250,00		4
16093	7003637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487	19,00		4
16093	7003637	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487	1.640,40		4
16093	7003637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487		1.909,40	4
16093	7003653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387 OC	2.111,80		4
16093	7003653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387 OC		2.111,80	4
16093	7003654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632 OC 45341	779,25		4
16093	7003654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632 OC 45341		779,25	4
16093	7003674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188 OC 48431	3.000,00		4
16093	7003674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188 OC 48431		3.000,00	4
16093	7003732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390 OC	343,80		4
16093	7003732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390 OC		343,80	4
16093	7003733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403 OC 48460	13.080,00		4
16093	7003733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403 OC 48460		13.080,00	4
16093	7003740	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538 OC	1.646,00		4
16093	7003740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538 OC		1.646,00	4
16093	7003741	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497 OC	132,00		4
16093	7003741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497 OC		132,00	4
16093	7003762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 542634 OC	1.487,50		4
16093	7003762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 542634 OC		1.487,50	4
16093	7003830	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	300,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				46537 OC			
16093	7003830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537 OC		300,00	4
16093	7003831	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496 OC	350,00		4
16093	7003831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496 OC		350,00	4
16093	7003833	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512 OC	4.623,30		4
16093	7003833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512 OC		4.623,30	4
16093	7003834	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262 OC 38544	5.200,00		4
16093	7003834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262 OC 38544		5.200,00	4
16093	7003927	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498 OC	450,00		4
16093	7003927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498 OC		450,00	4
16093	7003928	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 998 OC 46784	722,80		4
16093	7003928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 998 OC 46784		722,80	4
16093	7003929	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261 OC 45371	1.641,60		4
16093	7003929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261 OC 45371		1.641,60	4
16093	7003930	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725 OC	7.495,00		4
16093	7003930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725 OC		7.495,00	4
16093	7003951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 386 OC	343,80		4
16093	7003951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 386 OC		343,80	4
16093	7003982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609 OC 47725	7.842,00		4
16093	7003982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609 OC 47725		7.842,00	4
16093	7004004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393 OC	343,80		4
16093	7004004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393 OC		343,80	4
16093	7004009	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582 OC	396,00		4
16093	7004009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582 OC		396,00	4
16093	7004010	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539 OC	400,00		4
16093	7004010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				46539 OC			
16093	7004027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535087 OC	299,90		4
16093	7004027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535087 OC		299,90	4
16093	7004028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535090 OC	414,00		4
16093	7004028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535090 OC		414,00	4
16093	7004033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579 OC 47993	907,30		4
16093	7004033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579 OC 47993		907,30	4
16093	7004099	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196 OC 43293	3.078,00		4
16093	7004099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196 OC 43293		3.078,00	4
16093	7004100	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263 OC 41093	1.536,60		4
16093	7004100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263 OC 41093		1.536,60	4
16093	7004109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499 OC 39859	64.955,00		4
16093	7004109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499 OC 39859		64.955,00	4
16093	7004152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097 OC 48261	7.290,00		4
16093	7004152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097 OC 48261		7.290,00	4
16093	7004198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442 OC	343,80		4
16093	7004198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442 OC		343,80	4
16093	7004232	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581 OC	50,00		4
16093	7004232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581 OC		50,00	4
16093	7004281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385 OC	343,80		4
16093	7004281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385 OC		343,80	4
16093	7004334	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.000,00		4
16093	7004334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.000,00	4
16093	7004343	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78	4
16093	7004347	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	84.000,00		4
16093	7004347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		84.000,00	4
16093	7004348	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000147930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.390,17		4
16093	7004348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000147930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.390,17	4
16093	7004406	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	420,00		4
16093	7004406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		410,13	4
16093	7004406		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125		9,87	4
16093	7004901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616	356,00		4
16093	7004901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616		356,00	4
16093	7004902	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250	11.218,00		4
16093	7004902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250		11.218,00	4
16093	7004903	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325	2.419,88		4
16093	7004903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325		2.419,88	4
16093	7004904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153	9.745,40		4
16093	7004904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153		9.745,40	4
16093	7004905	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826	1.826,00		4
16093	7004905		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826		1.826,00	4
16093	7004906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903	2.790,55		4
16093	7004906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903		2.521,26	4
16093	7004906		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903		139,53	4
16093	7004906		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903		129,76	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125	410,13		4
16093	7004907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125		410,13	4
16093	7004908	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-5	139.822,31		4
16093	7004908		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-5		139.822,31	4
16093	7004909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894	3.700,00		4
16093	7004909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894		3.700,00	4
16093	7005457	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	398,93		4
16093	7005457		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		398,93	4
16093	7005462	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	170.207,33		4
16093	7005462		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		170.207,33	4
				Total do dia:	**614.762,46**	**614.762,46**	

GOIANIA, 15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15800	6870215	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U	791,77		4
15800	6870215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U		791,77	4
15800	6870222	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U	1.403,84		4
15800	6870222		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U		1.403,84	4
15800	6870223	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U	733,48		4
15800	6870223		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U		733,48	4
15800	6870224	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U	516,66		4
15800	6870224		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U		516,66	4
15800	6870225	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U	2.260,58		4
15800	6870225		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U		2.260,58	4
15800	6870231	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U	1.790,99		4
15800	6870231		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U		1.790,99	4
16093	7003509	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00		4
16093	7003509		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.212,00	4
16093	7003510	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60		4
16093	7003510		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		54,60	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003511	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		4
16093	7003511		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	4
16093	7003632	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289 OC 41093	233,40		4
16093	7003632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289 OC 41093		233,40	4
16093	7003650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143 OC	1.190,00		4
16093	7003650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143 OC		1.190,00	4
16093	7003672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403 OC	343,80		4
16093	7003672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403 OC		343,80	4
16093	7003679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455 OC 48020	123,90		4
16093	7003679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455 OC 48020		123,90	4
16093	7003680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833 OC 48004	2.537,77		4
16093	7003680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833 OC 48004		2.537,77	4
16093	7003684	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38317 OC	1.050,00		4
16093	7003684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38317 OC		1.050,00	4
16093	7003685	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38313 OC	1.050,00		4
16093	7003685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38313 OC		1.050,00	4
16093	7003686	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38319 OC	1.190,00		4
16093	7003686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38319 OC		1.190,00	4
16093	7003687	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38323 OC	1.190,00		4
16093	7003687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38323 OC		1.190,00	4
16093	7003688	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38326 OC	1.190,00		4
16093	7003688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38326 OC		1.190,00	4
16093	7003689	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38320 OC	595,00		4
16093	7003689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38320 OC		595,00	4
16093	7003690	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				39515 OC			
16093	7003690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39515 OC		1.190,00	4
16093	7003691	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39519 OC	1.190,00		4
16093	7003691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39519 OC		1.190,00	4
16093	7003692	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38316 OC	1.050,00		4
16093	7003692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38316 OC		1.050,00	4
16093	7003719	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291 OC 45371	964,50		4
16093	7003719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291 OC 45371		964,50	4
16093	7003774	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38318 OC	525,00		4
16093	7003774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38318 OC		525,00	4
16093	7003775	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38311 OC	1.050,00		4
16093	7003775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38311 OC		1.050,00	4
16093	7003776	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38325 OC	595,00		4
16093	7003776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38325 OC		595,00	4
16093	7003777	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131 OC	1.870,00		4
16093	7003777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131 OC		1.870,00	4
16093	7003778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391 OC	343,80		4
16093	7003778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391 OC		343,80	4
16093	7003779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388 OC	343,80		4
16093	7003779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388 OC		343,80	4
16093	7003780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383 OC	343,80		4
16093	7003780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383 OC		343,80	4
16093	7003785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379 OC	343,80		4
16093	7003785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379 OC		343,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980 OC	892,50		4
16093	7003822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980 OC		892,50	4
16093	7003823	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990 OC	892,50		4
16093	7003823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990 OC		892,50	4
16093	7003863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181 OC 48218	472,50		4
16093	7003863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181 OC 48218	791,00		4
16093	7003863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181 OC 48218		1.263,50	4
16093	7003864	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38327 OC	1.190,00		4
16093	7003864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38327 OC		1.190,00	4
16093	7003865	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988 OC	892,50		4
16093	7003865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988 OC		892,50	4
16093	7003866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444 OC	1.686,80		4
16093	7003866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444 OC		1.686,80	4
16093	7003891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331733 OC 47758	1.060,80		4
16093	7003891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331733 OC 47758		1.060,80	4
16093	7003911	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986 OC	892,50		4
16093	7003911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986 OC		892,50	4
16093	7003931	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146 OC	1.190,00		4
16093	7003931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146 OC		1.190,00	4
16093	7003948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 402 OC	343,80		4
16093	7003948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 402 OC		343,80	4
16093	7003956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38312 OC	1.050,00		4
16093	7003956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38312 OC		1.050,00	4
16093	7003957	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38321 OC	1.190,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38321 OC		1.190,00	4
16093	7004023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399 OC	343,80		4
16093	7004023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399 OC		343,80	4
16093	7004024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400 OC	343,80		4
16093	7004024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400 OC		343,80	4
16093	7004039	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38314 OC	1.050,00		4
16093	7004039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38314 OC		1.050,00	4
16093	7004041	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39512 OC	1.050,00		4
16093	7004041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39512 OC		1.050,00	4
16093	7004042	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39516 OC	1.826,00		4
16093	7004042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39516 OC		1.826,00	4
16093	7004044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 378 OC	343,80		4
16093	7004044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 378 OC		343,80	4
16093	7004048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377 OC	1.290,80		4
16093	7004048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377 OC		1.290,80	4
16093	7004049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375 OC	2.082,80		4
16093	7004049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375 OC		2.082,80	4
16093	7004050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374 OC	1.290,80		4
16093	7004050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374 OC		1.290,80	4
16093	7004072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158 OC 48433	268,80		4
16093	7004072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158 OC 48433		268,80	4
16093	7004095	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168 OC	1.190,00		4
16093	7004095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168 OC		1.190,00	4
16093	7004118	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456 OC 45748	223,20		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456 OC 45748		223,20	4
16093	7004119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564 OC 48230	360,00		4
16093	7004119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564 OC 48230		360,00	4
16093	7004120	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38315 OC	1.050,00		4
16093	7004120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38315 OC		1.050,00	4
16093	7004122	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39517 OC	1.190,00		4
16093	7004122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39517 OC		1.190,00	4
16093	7004124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 389 OC	343,80		4
16093	7004124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 389 OC		343,80	4
16093	7004166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25 OC 48215	735,00		4
16093	7004166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25 OC 48215		735,00	4
16093	7004176	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996 OC	892,50		4
16093	7004176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996 OC		892,50	4
16093	7004184	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134 OC	1.190,00		4
16093	7004184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134 OC		1.190,00	4
16093	7004209	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39518 OC	1.190,00		4
16093	7004209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39518 OC		1.190,00	4
16093	7004210	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39514 OC	1.190,00		4
16093	7004210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39514 OC		1.190,00	4
16093	7004211	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39520 OC	1.190,00		4
16093	7004211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39520 OC		1.190,00	4
16093	7004212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392 OC	343,80		4
16093	7004212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392 OC		343,80	4
16093	7004213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384 OC	343,80		4
16093	7004213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS		343,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384 OC			
16093	7004240	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170 OC 48438	978,40		4
16093	7004240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170 OC 48438		978,40	4
16093	7004258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258 OC	1.190,00		4
16093	7004258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258 OC		1.190,00	4
16093	7004259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170 OC	1.190,00		4
16093	7004259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170 OC		1.190,00	4
16093	7004277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410 OC	2.507,80		4
16093	7004277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410 OC		2.507,80	4
16093	7004278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 404 OC	343,80		4
16093	7004278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 404 OC		343,80	4
16093	7004290	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38328 OC	1.826,00		4
16093	7004290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38328 OC		1.826,00	4
16093	7004291	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38218 OC	1.826,00		4
16093	7004291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38218 OC		1.826,00	4
16093	7004292	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38324 OC	1.190,00		4
16093	7004292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38324 OC		1.190,00	4
16093	7004293	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39521 OC	1.826,00		4
16093	7004293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39521 OC		1.826,00	4
16093	7004294	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39513 OC	1.190,00		4
16093	7004294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39513 OC		1.190,00	4
16093	7004295	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38949 OC	1.826,00		4
16093	7004295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38949 OC		1.826,00	4
16093	7004303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376 OC	315,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376 OC		315,00	4
16093	7004320	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	233.912,73		4
16093	7004320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		205.843,20	4
16093	7004320		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82		25.730,40	4
16093	7004320		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82		2.339,13	4
16093	7004344	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40.452,02		4
16093	7004344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40.452,02	4
16093	7004372	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.000,00		4
16093	7004372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		20.000,00	4
16093	7004395	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.499,00		4
16093	7004395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.499,00	4
16093	7004910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927	892,50		4
16093	7004910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927		892,50	4
16093	7004911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861	892,50		4
16093	7004911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861		892,50	4
16093	7004912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920	892,50		4
16093	7004912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920		892,50	4
16093	7004913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908	1.190,00		4
16093	7004913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908		1.190,00	4
16093	7004914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864	892,50		4
16093	7004914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864		892,50	4
16093	7004915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873	1.190,00		4
16093	7004915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873		1.190,00	4
16093	7004916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933	892,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933		892,50	4
16093	7004917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930	892,50		4
16093	7004917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930		892,50	4
16093	7004918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968	1.190,00		4
16093	7004918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968		1.190,00	4
16093	7004919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910	892,50		4
16093	7004919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910		892,50	4
16093	7004920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929	892,50		4
16093	7004920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929		892,50	4
16093	7004921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913	892,50		4
16093	7004921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913		892,50	4
16093	7004922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928	892,50		4
16093	7004922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928		892,50	4
16093	7004923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912	892,50		4
16093	7004923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912		892,50	4
16093	7004924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860	892,50		4
16093	7004924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860		892,50	4
16093	7004925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931	892,50		4
16093	7004925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931		892,50	4
16093	7004926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871	1.190,00		4
16093	7004926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871		1.190,00	4
16093	7004927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909	1.870,00		4
16093	7004927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909		1.870,00	4
16093	7004928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863	892,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863		892,50	4
16093	7004929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924	1.190,00		4
16093	7004929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924		1.190,00	4
16093	7004930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859	892,50		4
16093	7004930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859		892,50	4
16093	7004931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919	892,50		4
16093	7004931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919		892,50	4
16093	7004932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932	892,50		4
16093	7004932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932		892,50	4
16093	7004933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918	892,50		4
16093	7004933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918		892,50	4
16093	7004934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926	892,50		4
16093	7004934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926		892,50	4
16093	7004935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870	1.870,00		4
16093	7004935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870		1.870,00	4
16093	7004936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045	19.704,60		4
16093	7004936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045		19.704,60	4
16093	7004937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41888	3.317,36		4
16093	7004937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41888		3.317,36	4
16093	7004938	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590	14.940,00		4
16093	7004938		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590		14.940,00	4
16093	7004939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490	11.646,60		4
16093	7004939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490		11.646,60	4
16093	7004940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363	1.562,52		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363		1.546,89	4
16093	7004940		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363		15,63	4
16093	7004941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595	2.380,00		4
16093	7004941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595		2.380,00	4
16093	7004942	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03888	4.316,33		4
16093	7004942		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03888		4.316,33	4
16093	7004943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559	61,20		4
16093	7004943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559		61,20	4
16093	7004944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558	747,88		4
16093	7004944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558		747,88	4
16093	7004945	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04050	1.260,00		4
16093	7004945		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04050		1.260,00	4
16093	7004946	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.04071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04071	39.350,90		4
16093	7004946		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.04071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04071		39.350,90	4
16093	7004947	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.03422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948	2.642,91		4
16093	7004947		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.03422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948		2.518,15	4
16093	7004947		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948		124,76	4
16093	7004948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513948	275,48		4
16093	7004948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513948		275,48	4
16093	7004949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513947	8,05		4
16093	7004949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513947		8,05	4
16093	7004950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513944	288,71		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513944		288,71	4
16093	7004951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513939	46,02		4
16093	7004951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513939		46,02	4
16093	7004952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513937	35,76		4
16093	7004952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513937		35,76	4
16093	7004953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513938	30,68		4
16093	7004953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513938		30,68	4
16093	7004954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513941	148,40		4
16093	7004954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513941		148,40	4
16093	7004955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513940	16,10		4
16093	7004955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513940		16,10	4
16093	7004956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513894	30,68		4
16093	7004956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513894		30,68	4
16093	7004957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513897	27,71		4
16093	7004957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513897		27,71	4
16093	7004958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513885	308,76		4
16093	7004958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513885		308,76	4
16093	7004959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513878	15,34		4
16093	7004959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513878		15,34	4
16093	7004960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513890	61,36		4
16093	7004960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513890		61,36	4
16093	7004961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513900	60,59		4
16093	7004961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513900		60,59	4
16093	7004962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513852	15,34		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513852		15,34	4
16093	7004963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513857	288,71		4
16093	7004963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513857		288,71	4
16093	7004964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513865	43,05		4
16093	7004964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513865		43,05	4
16093	7004965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513952	122,80		4
16093	7004965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513952		122,80	4
16093	7004966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513898	8,05		4
16093	7004966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513898		8,05	4
16093	7004967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880	288,71		4
16093	7004967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880		288,71	4
16093	7004968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513873	316,42		4
16093	7004968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513873		292,05	4
16093	7004968		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513873		24,37	4
16093	7004969	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.03793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177	1.356,35		4
16093	7004969		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.03793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177		1.342,79	4
16093	7004969		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20220001.03793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177		13,56	4
16093	7004970	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04079	1.060,28		4
16093	7004970		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04079		1.060,28	4
16093	7004971	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04078	7.748,44		4
16093	7004971		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04078		7.748,44	4
16093	7004972	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-6	20.255,28		4
16093	7004972		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-6		20.255,28	4
16093	7004973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13608	282,87		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13608		282,87	4
16093	7004974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607	282,87		4
16093	7004974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607		282,87	4
16093	7004975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609	282,87		4
16093	7004975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609		282,87	4
16093	7004976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13606	372,78		4
16093	7004976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13606		372,78	4
16093	7004977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610	463,48		4
16093	7004977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610		446,63	4
16093	7004977		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610		16,85	4
16093	7004978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603	561,66		4
16093	7004978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603		556,04	4
16093	7004978		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603		5,62	4
16093	7004979	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000103845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988	3.300,00		4
16093	7004979		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988		3.300,00	4
16093	7004980	2.1.1.02.01.001		8- 20220001.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178	461,36		4
16093	7004980		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178		456,75	4
16093	7004980		3.2.1.01.03.002	8- 20220001.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178		4,61	4
16093	7004981	2.1.1.02.01.004		8- 20220001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497	1.370,28		4
16093	7004981		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497		1.305,60	4
16093	7004981		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497		64,68	4
16093	7004982	2.1.1.02.01.005		8- EDOC 20220001.03836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216	13.784,00		4
16093	7004982		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216		13.784,00	4
16093	7004983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835	461,36		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835		456,75	4
16093	7004983		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835		4,61	4
16093	7004984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808	15,34		4
16093	7004984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808		15,34	4
16093	7004985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809	282,87		4
16093	7004985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809		282,87	4
16093	7004986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810	73,73		4
16093	7004986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810		73,73	4
16093	7004987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811	463,48		4
16093	7004987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811		463,48	4
16093	7004988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807	15,34		4
16093	7004988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807		6,83	4
16093	7004988		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807		8,51	4
16093	7004989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294	46,02		4
16093	7004989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294		46,02	4
16093	7004990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290	30,68		4
16093	7004990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290		30,68	4
16093	7004991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285	30,68		4
16093	7004991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285		30,68	4
16093	7004992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281	275,48		4
16093	7004992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281		275,48	4
16093	7004993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276	30,68		4
16093	7004993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276		30,68	4
16093	7004994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273	30,68		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273		30,68	4
16093	7004995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267	15,34		4
16093	7004995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267		15,34	4
16093	7004996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257	51,10		4
16093	7004996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257		51,10	4
16093	7004997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240	275,48		4
16093	7004997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240		275,48	4
16093	7004998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245	304,05		4
16093	7004998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245		304,05	4
16093	7004999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237	183,81		4
16093	7004999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237		183,81	4
16093	7005000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236	8,05		4
16093	7005000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236		8,05	4
16093	7005001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331	15,34		4
16093	7005001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331		15,34	4
16093	7005002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320	148,40		4
16093	7005002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320		148,40	4
16093	7005003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308	102,92		4
16093	7005003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308		102,92	4
16093	7005004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318	1.096,39		4
16093	7005004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318		1.096,39	4
16093	7005005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304	46,78		4
16093	7005005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304		46,78	4
16093	7005006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298	8,05		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298		8,05	4
16093	7005007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523265	27,71		4
16093	7005007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523265		27,71	4
16093	7005008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344	275,48		4
16093	7005008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344		245,45	4
16093	7005008		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344		30,03	4
16093	7005009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 67	296,00		4
16093	7005009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 67		296,00	4
16093	7005010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862	446,25		4
16093	7005010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862		446,25	4
16093	7005449	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.207,30		4
16093	7005449		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.207,30	4
16093	7005459	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	317,73		4
16093	7005459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		317,73	4
16093	7005463	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	187.365,03		4
16093	7005463		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		187.365,03	4
				Total do dia:	**751.768,03**	**751.768,03**	

GOIANIA, 18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	13	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 252 TBA JB SERIE	109.350,00	109.350,00	4
15299	14	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 252 TBA JB SERIE	0,13	0,13	4
15299	15	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 253 TB JB SÉRIE	118.800,00	118.800,00	4
15800	6870210	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4522 SÉRIE 0	242,40		4
15800	6870210		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4522 SÉRIE 0		242,40	4
15800	6870221	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE	0,13		4
15800	6870221		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE		0,13	4
15800	6870232	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE	109.350,00		4
15800	6870232		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE		109.350,00	4
16093	7003512	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003512		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	4
16093	7003513	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		4
16093	7003513		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	4
16093	7003514	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003514		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003515	1.1.1.02.02.001		UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	150,26		4
16093	7003515		1.1.2.02.06.005	UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		150,26	4
16093	7003516	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00		4
16093	7003516		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00	4
16093	7003517	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00		4
16093	7003517		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00	4
16093	7003607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135 OC	1.190,00		4
16093	7003607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135 OC		1.190,00	4
16093	7003608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187 OC	1.870,00		4
16093	7003608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187 OC		1.870,00	4
16093	7003609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193 OC	1.190,00		4
16093	7003609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193 OC		1.190,00	4
16093	7003610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585 OC	892,50		4
16093	7003610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585 OC		892,50	4
16093	7003611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139 OC	1.870,00		4
16093	7003611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139 OC		1.870,00	4
16093	7003612	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132 OC	1.870,00		4
16093	7003612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132 OC		1.870,00	4
16093	7003613	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995 OC	892,50		4
16093	7003613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995 OC		892,50	4
16093	7003623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549 OC 47989	14.969,58		4
16093	7003623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549 OC 47989		14.969,58	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031 OC	1.190,00		4
16093	7003628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031 OC		1.190,00	4
16093	7003629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133613 OC	446,25		4
16093	7003629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133613 OC		446,25	4
16093	7003630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133728 OC	892,50		4
16093	7003630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133728 OC		892,50	4
16093	7003631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720 OC	1.190,00		4
16093	7003631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720 OC		1.190,00	4
16093	7003655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133719 OC	892,50		4
16093	7003655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133719 OC		892,50	4
16093	7003656	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133787 OC	1.190,00		4
16093	7003656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133787 OC		1.190,00	4
16093	7003699	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130 OC	1.870,00		4
16093	7003699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130 OC		1.870,00	4
16093	7003700	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984 OC	892,50		4
16093	7003700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984 OC		892,50	4
16093	7003711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334062 OC 48457	20.680,00		4
16093	7003711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334062 OC 48457		20.680,00	4
16093	7003713	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133628 OC	892,50		4
16093	7003713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133628 OC		892,50	4
16093	7003714	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133729 OC	892,50		4
16093	7003714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133729 OC		892,50	4
16093	7003715	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133720 OC	892,50		4
16093	7003715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133720 OC		892,50	4
16093	7003716	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133733 OC	892,50		4
16093	7003716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133733 OC		892,50	4
16093	7003736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133868 OC	1.870,00		4
16093	7003736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133868 OC		1.870,00	4
16093	7003737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133801 OC	1.190,00		4
16093	7003737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133801 OC		1.190,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133870 OC	1.870,00		4
16093	7003738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133870 OC		1.870,00	4
16093	7003739	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133862 OC	1.870,00		4
16093	7003739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133862 OC		1.870,00	4
16093	7003742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212 OC 48458	19.432,34		4
16093	7003742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212 OC 48458		19.432,34	4
16093	7003747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309 OC 48383	249,80		4
16093	7003747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309 OC 48383		249,80	4
16093	7003782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387 OC 47994	654,50		4
16093	7003782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387 OC 47994		654,50	4
16093	7003788	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989 OC	446,25		4
16093	7003788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989 OC		446,25	4
16093	7003789	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172 OC	1.190,00		4
16093	7003789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172 OC		1.190,00	4
16093	7003790	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721 OC	892,50		4
16093	7003790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721 OC		892,50	4
16093	7003791	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981 OC	892,50		4
16093	7003791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981 OC		892,50	4
16093	7003792	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164 OC	892,50		4
16093	7003792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164 OC		892,50	4
16093	7003793	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998 OC	892,50		4
16093	7003793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998 OC		892,50	4
16093	7003794	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166 OC	1.190,00		4
16093	7003794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166 OC		1.190,00	4
16093	7003795	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222 OC	892,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222 OC		892,50	4
16093	7003807	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033 OC	595,00		4
16093	7003807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033 OC		595,00	4
16093	7003808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133730 OC	892,50		4
16093	7003808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133730 OC		892,50	4
16093	7003809	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133629 OC	892,50		4
16093	7003809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133629 OC		892,50	4
16093	7003810	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133727 OC	892,50		4
16093	7003810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133727 OC		892,50	4
16093	7003811	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133624 OC	892,50		4
16093	7003811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133624 OC		892,50	4
16093	7003812	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133732 OC	892,50		4
16093	7003812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133732 OC		892,50	4
16093	7003813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133726 OC	892,50		4
16093	7003813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133726 OC		892,50	4
16093	7003814	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997 OC	1.190,00		4
16093	7003814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997 OC		1.190,00	4
16093	7003826	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133804 OC	1.190,00		4
16093	7003826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133804 OC		1.190,00	4
16093	7003827	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133734 OC	892,50		4
16093	7003827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133734 OC		892,50	4
16093	7003828	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133718 OC	892,50		4
16093	7003828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133718 OC		892,50	4
16093	7003859	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589 OC	4.624,95		4
16093	7003859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589 OC		4.624,95	4
16093	7003860	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600 OC	990,00		4
16093	7003860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600 OC		990,00	4
16093	7003870	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133 OC	595,00		4
16093	7003870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133 OC		595,00	4
16093	7003871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	446,25		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1482165 OC			
16093	7003871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165 OC		446,25	4
16093	7003872	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257 OC	1.190,00		4
16093	7003872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257 OC		1.190,00	4
16093	7003873	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145 OC	1.190,00		4
16093	7003873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145 OC		1.190,00	4
16093	7003874	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987 OC	892,50		4
16093	7003874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987 OC		892,50	4
16093	7003882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334214 OC 48457	243,00		4
16093	7003882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334214 OC 48457		243,00	4
16093	7003889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133791 OC	595,00		4
16093	7003889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133791 OC		595,00	4
16093	7003890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133777 OC	1.190,00		4
16093	7003890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133777 OC		1.190,00	4
16093	7003894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811 OC	3.778,15		4
16093	7003894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811 OC		3.778,15	4
16093	7003916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720 OC 47992	1.216,80		4
16093	7003916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720 OC 47992		1.216,80	4
16093	7003920	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133778 OC	1.190,00		4
16093	7003920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133778 OC		1.190,00	4
16093	7003921	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133789 OC	1.190,00		4
16093	7003921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133789 OC		1.190,00	4
16093	7003922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184 OC 48436	666,00		4
16093	7003922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184 OC 48436		666,00	4
16093	7003933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749 OC 48631	10.676,46		4
16093	7003933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749 OC 48631		10.676,46	4
16093	7003972	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586 OC	446,25		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586 OC		446,25	4
16093	7003986	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034 OC	1.190,00		4
16093	7003986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034 OC		1.190,00	4
16093	7003987	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028 OC	1.190,00		4
16093	7003987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028 OC		1.190,00	4
16093	7003988	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133716 OC	892,50		4
16093	7003988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133716 OC		892,50	4
16093	7003989	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133736 OC	892,50		4
16093	7003989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133736 OC		892,50	4
16093	7004005	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133715 OC	892,50		4
16093	7004005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133715 OC		892,50	4
16093	7004006	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133735 OC	892,50		4
16093	7004006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133735 OC		892,50	4
16093	7004007	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133611 OC	446,25		4
16093	7004007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133611 OC		446,25	4
16093	7004008	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133784 OC	595,00		4
16093	7004008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133784 OC		595,00	4
16093	7004011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408 OC 47991	2.707,00		4
16093	7004011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408 OC 47991		2.707,00	4
16093	7004043	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702 OC 47762	1.045,00		4
16093	7004043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702 OC 47762		1.045,00	4
16093	7004056	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186 OC	1.190,00		4
16093	7004056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186 OC		1.190,00	4
16093	7004057	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141 OC	1.190,00		4
16093	7004057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141 OC		1.190,00	4
16093	7004058	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992 OC	892,50		4
16093	7004058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992 OC		892,50	4
16093	7004059	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1483983 OC			
16093	7004059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983 OC		892,50	4
16093	7004060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587 OC	935,00		4
16093	7004060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587 OC		935,00	4
16093	7004061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188 OC	1.190,00		4
16093	7004061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188 OC		1.190,00	4
16093	7004062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169 OC	595,00		4
16093	7004062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169 OC		595,00	4
16093	7004063	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136 OC	892,50		4
16093	7004063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136 OC		892,50	4
16093	7004079	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027 OC	892,50		4
16093	7004079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027 OC		892,50	4
16093	7004085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901 OC 48634	1.185,00		4
16093	7004085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901 OC 48634		1.185,00	4
16093	7004098	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133869 OC	1.870,00		4
16093	7004098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133869 OC		1.870,00	4
16093	7004141	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171 OC	1.190,00		4
16093	7004141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171 OC		1.190,00	4
16093	7004142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175 OC	1.190,00		4
16093	7004142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175 OC		1.190,00	4
16093	7004143	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388 OC	595,00		4
16093	7004143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388 OC		595,00	4
16093	7004144	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982 OC	892,50		4
16093	7004144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982 OC		892,50	4
16093	7004145	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1486944 OC	1.190,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1486944 OC		1.190,00	4
16093	7004162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032 OC	1.190,00		4
16093	7004162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032 OC		1.190,00	4
16093	7004163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133626 OC	892,50		4
16093	7004163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133626 OC		892,50	4
16093	7004164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133800 OC	595,00		4
16093	7004164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133800 OC		595,00	4
16093	7004165	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133731 OC	892,50		4
16093	7004165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133731 OC		892,50	4
16093	7004179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133871 OC	1.870,00		4
16093	7004179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133871 OC		1.870,00	4
16093	7004180	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133865 OC	935,00		4
16093	7004180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133865 OC		935,00	4
16093	7004182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197 OC	4.892,40		4
16093	7004182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197 OC		4.892,40	4
16093	7004219	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985 OC	892,50		4
16093	7004219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985 OC		892,50	4
16093	7004220	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167 OC	1.870,00		4
16093	7004220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167 OC		1.870,00	4
16093	7004221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144 OC	1.190,00		4
16093	7004221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144 OC		1.190,00	4
16093	7004222	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142 OC	1.870,00		4
16093	7004222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142 OC		1.870,00	4
16093	7004223	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147 OC	1.870,00		4
16093	7004223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147 OC		1.870,00	4
16093	7004224	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483991 OC	892,50		4
16093	7004224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483991 OC		892,50	4
16093	7004236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	658,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 1789 OC 48000			
16093	7004236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789 OC 48000		658,00	4
16093	7004239	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133713 OC	892,50		4
16093	7004239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133713 OC		892,50	4
16093	7004266	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133863 OC	935,00		4
16093	7004266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133863 OC		935,00	4
16093	7004267	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133612 OC	892,50		4
16093	7004267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133612 OC		892,50	4
16093	7004285	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606 OC	450,00		4
16093	7004285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606 OC		450,00	4
16093	7004332	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.200,00		4
16093	7004332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.182,00	4
16093	7004332		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399		18,00	4
16093	7004349	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58		4
16093	7004349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.365,56	4
16093	7004349		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130		36,02	4
16093	7004409	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00		4
16093	7004409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00	4
16093	7005011	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.04004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838	483,44		4
16093	7005011		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.04004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838		483,44	4
16093	7005012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870	360,00		4
16093	7005012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870		360,00	4
16093	7005013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849	930,00		4
16093	7005013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849		930,00	4
16093	7005014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568	6.444,00		4
16093	7005014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568		6.444,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869	2.250,00		4
16093	7005015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869		2.250,00	4
16093	7005016	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 166619	2.670,00		4
16093	7005016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 166619		2.536,50	4
16093	7005016		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 166619		133,50	4
16093	7005017	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712	171.644,24		4
16093	7005017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712		155.656,80	4
16093	7005017		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712		6.865,77	4
16093	7005017		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712		9.121,67	4
16093	7005018	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921	2.365,56		4
16093	7005018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921		2.253,89	4
16093	7005018		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921		111,67	4
16093	7005019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678	2.250,00		4
16093	7005019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678		2.250,00	4
16093	7005020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 952	2.419,72		4
16093	7005020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 952		2.419,72	4
16093	7005021	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04096	5.637,28		4
16093	7005021		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04096		5.637,28	4
16093	7005022	2.1.1.02.01.001		8- 20220001.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011	512,20		4
16093	7005022		1.1.1.02.02.001	8- 20220001.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011		512,20	4
16093	7005023	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314	5.495,40		4
16093	7005023		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314		5.495,40	4
16093	7005024	2.1.1.02.01.001		8-20220001.03988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519	26.325,00		4
16093	7005024		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519		26.325,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005025	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-7	14.562,86		4
16093	7005025		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-7		14.562,86	4
16093	7005026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988	1.512,00		4
16093	7005026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988		1.512,00	4
16093	7005027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859	1.190,00		4
16093	7005027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859		1.190,00	4
16093	7005028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861	1.190,00		4
16093	7005028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861		1.190,00	4
16093	7005029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860	1.190,00		4
16093	7005029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860		1.190,00	4
16093	7005030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010	3.964,92		4
16093	7005030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010		3.964,92	4
16093	7005031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237	2.400,00		4
16093	7005031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237		2.400,00	4
16093	7005032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881	120,50		4
16093	7005032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881		120,50	4
16093	7005033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193	657,96		4
16093	7005033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193		657,96	4
16093	7005034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179	54.324,00		4
16093	7005034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179		54.324,00	4
16093	7005035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868	3.742,50		4
16093	7005035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868		3.742,50	4
16093	7005424	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005424		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16	4
16093	7005428	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.184,92		4
16093	7005428		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.184,92	4
16093	7005429	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,16		4
16093	7005429		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,16	4
16093	7005458	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,31		4
16093	7005458		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,31	4
16093	7005464	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	294.695,28		4
16093	7005464		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		294.695,28	4
				Total do dia:	**1.140.489,79**	**1.140.489,79**	

GOIANIA, 19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144 OC 48646	3.835,20		4
16093	7003675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144 OC 48646		3.835,20	4
16093	7003717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478 OC 47984	6.007,50		4
16093	7003717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478 OC 47984		6.007,50	4
16093	7003766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732 OC 48434	5.363,00		4
16093	7003766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732 OC 48434		5.363,00	4
16093	7003768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499 OC 48214	6.230,40		4
16093	7003768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499 OC 48214		6.230,40	4
16093	7003853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421 OC 48630	9.081,60		4
16093	7003853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421 OC 48630		9.081,60	4
16093	7003854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321 OC 48629	3.864,74		4
16093	7003854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321 OC 48629		3.864,74	4
16093	7003961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393 OC 48229	465,00		4
16093	7003961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393 OC 48229		465,00	4
16093	7004013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188220 OC 44277	461,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188220 OC 44277	156,00		4
16093	7004013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188220 OC 44277		617,00	4
16093	7004114	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709 OC 47726	4.059,00		4
16093	7004114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709 OC 47726		4.059,00	4
16093	7004125	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38322 OC	1.190,00		4
16093	7004125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38322 OC		1.190,00	4
16093	7004185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335260 OC 47996	2.720,00		4
16093	7004185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335260 OC 47996		2.720,00	4
16093	7004238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767 OC 47989	16.715,00		4
16093	7004238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767 OC 47989		16.715,00	4
16093	7004301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090 OC 48435	5.009,40		4
16093	7004301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090 OC 48435		5.009,40	4
16093	7004318	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42		4
16093	7004318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.012,46	4
16093	7004318		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1829		517,96	4
16093	7004331	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.243,40		4
16093	7004331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.243,40	4
16093	7004350	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.048,50		4
16093	7004350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.048,50	4
16093	7004359	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	279,06		4
16093	7004359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		279,06	4
16093	7004360	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.651,12		4
16093	7004360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.651,12	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004388	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.802,06		4
16093	7004388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.802,06	4
16093	7004414	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00		4
16093	7004414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.670,00	4
16093	7005420	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.052,05		4
16093	7005420		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.052,05	4
16093	7005421	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,51		4
16093	7005421		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		344,51	4
16093	7005460	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,52		4
16093	7005460		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,52	4
				Total do dia:	**123.866,48**	**123.866,48**	

GOIANIA, 20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	23	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022	1.255,50	1.255,50	4
15299	54	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	REF A INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR - COLAB. WAGNER HELENO DA SILVA - CHAP 006637 - TRANSF. AGIR P/ CRER	172,27	172,27	4
16093	7003503	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP AGIR A SER RESSARCIDO	5,28		4
16093	7003503		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP AGIR A SER RESSARCIDO		5,28	4
16093	7003519	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		4
16093	7003519		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	4
16093	7003520	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AMERICANA M MOT	1.818,00		4
16093	7003520		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AMERICANA M MOT		1.818,00	4
16093	7003521	1.1.1.02.02.001		EMPRESTIMO AGIR P/ PAGTO DE DEMANDAS TRABA E IMPOS	1.000.000,00		4
16093	7003521		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ PAGTO DE DEMANDAS TRABA E IMPOS		1.000.000,00	4
16093	7003522	1.1.1.02.02.001		RESSARC IRRF COOP 06 2022	5,28		4
16093	7003522		1.1.2.02.13.003	RESSARC IRRF COOP 06 2022		5,28	4
16093	7003523	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLAB ELIA CRISTINA ALVES	1.828,00		4
16093	7003523		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLAB ELIA CRISTINA ALVES		1.828,00	4
16093	7003705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170 OC 48833	4.743,84		4
16093	7003705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.743,84	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				66170 OC 48833			
16093	7003706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916 OC	671,95		4
16093	7003706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916 OC		671,95	4
16093	7003746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7616 OC	4.279,07		4
16093	7003746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7616 OC		4.279,07	4
16093	7003912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466 OC 48632	18.800,00		4
16093	7003912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466 OC 48632		18.800,00	4
16093	7003959	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133623 OC	446,25		4
16093	7003959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133623 OC		446,25	4
16093	7004101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7626 OC	5.279,07		4
16093	7004101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7626 OC		5.279,07	4
16093	7004102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7627 OC	4.279,07		4
16093	7004102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7627 OC		4.279,07	4
16093	7004329	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33		4
16093	7004329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33	4
16093	7004356	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	55.431,92		4
16093	7004356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		55.431,92	4
16093	7004373	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40		4
16093	7004373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.477,92	4
16093	7004373		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 147		220,48	4
16093	7004404	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	156.420,00		4
16093	7004404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		136.867,50	4
16093	7004404		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484		17.206,20	4
16093	7004404		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484		2.346,30	4
16093	7005036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15773	758,26		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15773		758,26	4
16093	7005037	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37641	381,73		4
16093	7005037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37641		381,73	4
16093	7005038	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 172	31,49		4
16093	7005038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 172		31,49	4
16093	7005039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40948	40,25		4
16093	7005039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40948		40,25	4
16093	7005040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2027	8.096,45		4
16093	7005040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2027		8.096,45	4
16093	7005041	2.1.1.02.09.002		9 DOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40236	421,97		4
16093	7005041		1.1.1.02.02.001	9 DOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40236		421,97	4
16093	7005042	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 467	1.950,30		4
16093	7005042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 467		1.950,30	4
16093	7005043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00052497	20,87		4
16093	7005043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00052497		20,87	4
16093	7005044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5703	27,50		4
16093	7005044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5703		27,50	4
16093	7005045	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1413	1.335,00		4
16093	7005045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1413		1.335,00	4
16093	7005046	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001700	344,25		4
16093	7005046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001700		344,25	4
16093	7005047	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114599	17,96		4
16093	7005047		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114599		17,96	4
16093	7005048	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4862	2.214,70		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4862		2.214,70	4
16093	7005049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15773	163,07		4
16093	7005049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15773		163,07	4
16093	7005050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 80	1.855,00		4
16093	7005050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 80		1.855,00	4
16093	7005051	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014830	344,24		4
16093	7005051		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014830		344,24	4
16093	7005052	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27219	134,82		4
16093	7005052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27219		134,82	4
16093	7005053	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12817	118,20		4
16093	7005053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12817		118,20	4
16093	7005054	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001695	2,40		4
16093	7005054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001695		2,40	4
16093	7005055	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001698	3,00		4
16093	7005055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001698		3,00	4
16093	7005056	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001699	12,00		4
16093	7005056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001699		12,00	4
16093	7005057	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001697	14,40		4
16093	7005057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001697		14,40	4
16093	7005058	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3219	1.051,51		4
16093	7005058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3219		1.051,51	4
16093	7005059	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3842	56,81		4
16093	7005059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3842		56,81	4
16093	7005060	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3841	48,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3841		48,00	4
16093	7005061	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3212	4.187,32		4
16093	7005061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3212		4.187,32	4
16093	7005062	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5561	25,46		4
16093	7005062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5561		25,46	4
16093	7005063	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 278	351,00		4
16093	7005063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 278		351,00	4
16093	7005064	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 704	451,23		4
16093	7005064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 704		451,23	4
16093	7005065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27218	168,39		4
16093	7005065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27218		168,39	4
16093	7005066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143	220,48		4
16093	7005066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143		220,48	4
16093	7005067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1739	517,96		4
16093	7005067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1739		517,96	4
16093	7005068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3202	1.051,51		4
16093	7005068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3202		1.051,51	4
16093	7005069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1710	218,25		4
16093	7005069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1710		218,25	4
16093	7005070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010712	2.942,47		4
16093	7005070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010712		2.942,47	4
16093	7005071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667	6.414,23		4
16093	7005071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667		6.414,23	4
16093	7005072	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16921	36,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16921		36,02	4
16093	7005073	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1477	3.481,02		4
16093	7005073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1477		3.481,02	4
16093	7005074	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04168	29.797,33		4
16093	7005074		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04168		29.797,33	4
16093	7005075	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220001.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.04138	324.643,17		4
16093	7005075		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.04138		324.643,17	4
16093	7005076	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167	39.741,06		4
16093	7005076		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167		39.741,06	4
16093	7005077	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.04110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04110	6.907,64		4
16093	7005077		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04110		6.907,64	4
16093	7005078	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220001.03974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03974	593.067,78		4
16093	7005078		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.03974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03974		593.067,78	4
16093	7005079	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27219	417,94		4
16093	7005079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27219		417,94	4
16093	7005080	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27218	522,00		4
16093	7005080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27218		522,00	4
16093	7005081	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140326	183,30		4
16093	7005081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140326		183,30	4
16093	7005082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12702	344,84		4
16093	7005082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12702		344,84	4
16093	7005083	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3842	176,11		4
16093	7005083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3842		176,11	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3841	148,80		4
16093	7005084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3841		148,80	4
16093	7005085	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477	10.791,16		4
16093	7005085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477		10.791,16	4
16093	7005086	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253	523,13		4
16093	7005086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253		523,13	4
16093	7005087	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209	585,90		4
16093	7005087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209		585,90	4
16093	7005088	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3692	297,60		4
16093	7005088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3692		297,60	4
16093	7005089	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1389	4.138,50		4
16093	7005089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1389		4.138,50	4
16093	7005090	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163	129,06		4
16093	7005090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163		129,06	4
16093	7005091	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16711	111,67		4
16093	7005091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16711		111,67	4
16093	7005092	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2020	25.098,98		4
16093	7005092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2020		25.098,98	4
16093	7005093	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80	8.625,75		4
16093	7005093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80		8.625,75	4
16093	7005094	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467	6.045,93		4
16093	7005094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467		6.045,93	4
16093	7005095	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143	683,48		4
16093	7005095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143		683,48	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005096	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5561	78,94		4
16093	7005096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5561		78,94	4
16093	7005097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4831	10.298,37		4
16093	7005097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4831		10.298,37	4
16093	7005098	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3212	12.980,68		4
16093	7005098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3212		12.980,68	4
16093	7005099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 667	19.884,10		4
16093	7005099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 667		19.884,10	4
16093	7005100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38921	1.308,12		4
16093	7005100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38921		1.308,12	4
16093	7005101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714345	1,40		4
16093	7005101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714345		1,40	4
16093	7005102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714618	92,30		4
16093	7005102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714618		92,30	4
16093	7005103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15349	279,06		4
16093	7005103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15349		279,06	4
16093	7005104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 278	1.088,10		4
16093	7005104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 278		1.088,10	4
16093	7005105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 704	1.398,81		4
16093	7005105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 704		1.398,81	4
16093	7005106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001695	7,44		4
16093	7005106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001695		7,44	4
16093	7005107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191	75,63		4
16093	7005107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191		75,63	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714349	158,52		4
16093	7005108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714349		158,52	4
16093	7005109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14642	1.600,72		4
16093	7005109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14642		1.600,72	4
16093	7005110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601	118,77		4
16093	7005110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601		118,77	4
16093	7005111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010610	7.761,99		4
16093	7005111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010610		7.761,99	4
16093	7005112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3202	3.259,68		4
16093	7005112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3202		3.259,68	4
16093	7005113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1663	1.605,66		4
16093	7005113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1663		1.605,66	4
16093	7005114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1662	163,01		4
16093	7005114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1662		163,01	4
16093	7005115	2.1.1.02.09.005		EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1371	676,58		4
16093	7005115		1.1.1.02.02.001	EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1371		676,58	4
16093	7005116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942	2.391,94		4
16093	7005116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942		2.391,94	4
16093	7005117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020	7.585,31		4
16093	7005117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020		7.585,31	4
16093	7005118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035	6.042,08		4
16093	7005118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035		6.042,08	4
16093	7005119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950	2.822,47		4
16093	7005119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950		2.822,47	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005120	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230	4.541,59		4
16093	7005120		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230		4.541,59	4
16093	7005121	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942	518,25		4
16093	7005121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942		518,25	4
16093	7005122	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020	1.643,48		4
16093	7005122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020		1.643,48	4
16093	7005123	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035	1.309,12		4
16093	7005123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035		1.309,12	4
16093	7005124	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950	611,54		4
16093	7005124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950		611,54	4
16093	7005125	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230	984,01		4
16093	7005125		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230		984,01	4
16093	7005126	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19942	1.195,97		4
16093	7005126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19942		1.195,97	4
16093	7005127	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3230	2.270,79		4
16093	7005127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3230		2.270,79	4
16093	7005128	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19950	1.411,23		4
16093	7005128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19950		1.411,23	4
16093	7005129	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8035	3.021,04		4
16093	7005129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8035		3.021,04	4
16093	7005130	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8020	3.792,65		4
16093	7005130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8020		3.792,65	4
16093	7005131	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714618	12,45		4
16093	7005131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714618		12,45	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005132	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714349	20,51		4
16093	7005132		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714349		20,51	4
16093	7005133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109091	56,99		4
16093	7005133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109091		56,99	4
16093	7005134	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37641	1.183,34		4
16093	7005134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37641		1.183,34	4
16093	7005135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010597	1.816,07		4
16093	7005135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010597		1.816,07	4
16093	7005136	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44184	129,76		4
16093	7005136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44184		129,76	4
16093	7005137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52049	64,68		4
16093	7005137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-52049		64,68	4
16093	7005138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001698	9,30		4
16093	7005138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001698		9,30	4
16093	7005139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001699	37,20		4
16093	7005139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001699		37,20	4
16093	7005140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001700	1.067,18		4
16093	7005140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001700		1.067,18	4
16093	7005141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140318	11,86		4
16093	7005141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140318		11,86	4
16093	7005142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001697	44,64		4
16093	7005142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001697		44,64	4
16093	7005374	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022	1.255,50		4
16093	7005374		1.1.5.02.01.007	EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022		1.255,50	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005375	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	1.654,51		4
16093	7005375		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		1.654,51	4
16093	7005376	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022	8,93		4
16093	7005376		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022		8,93	4
16093	7005377	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177	17,60		4
16093	7005377		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177		17,60	4
16093	7005378	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	22,00		4
16093	7005378		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		22,00	4
16093	7005379	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022	0,04		4
16093	7005379		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022		0,04	4
16093	7005380	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022	0,08		4
16093	7005380		3.2.1.40.18.001	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022		0,08	4
16093	7005381	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	2.610,72		4
16093	7005381		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		2.610,72	4
16093	7005382	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	407,00		4
16093	7005382		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		407,00	4
16093	7005383	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	2.524,50		4
16093	7005383		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		2.524,50	4
16093	7005384	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	3.718,00		4
16093	7005384		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		3.718,00	4
16093	7005385	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	3.786,64		4
16093	7005385		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		3.786,64	4
16093	7005386	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	14.302,20		4
16093	7005386		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		14.302,20	4
16093	7005387	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	1.928,67		4
16093	7005387		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		1.928,67	4
16093	7005388	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177	137,97		4
16093	7005388		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177		137,97	4
16093	7005389	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	3.718,00		4
16093	7005389		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		3.718,00	4
16093	7005390	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	47.037,65		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005390		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		47.037,65	4
16093	7005391	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	21.578,13		4
16093	7005391		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		21.578,13	4
16093	7005392	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	7.711,08		4
16093	7005392		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		7.711,08	4
16093	7005393	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	34.437,63		4
16093	7005393		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		34.437,63	4
16093	7005394	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	20.405,00		4
16093	7005394		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		20.405,00	4
16093	7005395	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	407,00		4
16093	7005395		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		407,00	4
16093	7005396	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	30.706,98		4
16093	7005396		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		30.706,98	4
16093	7005397	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	24.361,74		4
16093	7005397		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		24.361,74	4
16093	7005398	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	7.711,08		4
16093	7005398		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		7.711,08	4
16093	7005399	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	105,60		4
16093	7005399		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		105,60	4
16093	7005400	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	88,00		4
16093	7005400		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		88,00	4
16093	7005413	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 04/2022	13.003.898,19		4
16093	7005413		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 04/2022		13.003.898,19	4
16093	7005425	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		4
16093	7005425		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	4
16093	7005430	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,81		4
16093	7005430		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,81	4
16093	7005433	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.246,33		4
16093	7005433		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.246,33	4
16093	7005435	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		4
16093	7005435		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	4
16093	7005436	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02		4
16093	7005436		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02	4
16093	7005437	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	214,96		4
16093	7005437		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214,96	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005439	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08		4
16093	7005439		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08	4
16093	7005440	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,08		4
16093	7005440		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,08	4
16093	7005441	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	900,01		4
16093	7005441		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		900,01	4
16093	7005444	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58		4
16093	7005444		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58	4
16093	7005447	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,58		4
16093	7005447		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,58	4
16093	7005448	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.675,67		4
16093	7005448		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.675,67	4
16093	7005461	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,57		4
16093	7005461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,57	4
16093	7005465	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	183.243,42		4
16093	7005465		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		183.243,42	4
				Total do dia:	**15.904.306,49**	**15.904.306,49**	

GOIANIA, 21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003518	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 P AGIR	229.386,63		4
16093	7003518		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 P AGIR		229.386,63	4
16093	7003524	2.1.1.02.12.003		DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20/07/22)	1.000.000,00		4
16093	7003524		1.1.1.02.02.001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20/07/22)		1.000.000,00	4
16093	7003525	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40		4
16093	7003525		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40	4
16093	7003526	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00		4
16093	7003526		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00	4
16093	7003527	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003527		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003528	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1.212,00		4
16093	7003528		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL		1.212,00	4
16093	7003533	1.1.5.02.01.002		PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO 2022000104042	3.406,87		4
16093	7003533		1.1.1.02.02.001	PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO 2022000104042		3.406,87	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003601	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1935	9.000.000,00		4
16093	7003601		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1935		9.000.000,00	4
16093	7003602	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1937	4.003.898,19		4
16093	7003602		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1937		4.003.898,19	4
16093	7003658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 2086 OC 48257	1.095,00		4
16093	7003658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 2086 OC 48257		1.095,00	4
16093	7003662	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450 OC 47243	90,00		4
16093	7003662	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450 OC 47243	80,00		4
16093	7003662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450 OC 47243		170,00	4
16093	7003663	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227 OC 48536	620,00		4
16093	7003663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227 OC 48536		620,00	4
16093	7003806	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644 OC	1.580,00		4
16093	7003806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644 OC		1.580,00	4
16093	7003838	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447 OC 47243	1.415,60		4
16093	7003838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447 OC 47243		1.415,60	4
16093	7003892	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643 OC	550,00		4
16093	7003892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643 OC		550,00	4
16093	7003897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427 OC 48468	1.653,17		4
16093	7003897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427 OC 48468		1.653,17	4
16093	7003936	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445 OC 47243	5.509,24		4
16093	7003936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445 OC 47243		5.509,24	4
16093	7003937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7599 OC	12.485,24		4
16093	7003937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7599 OC		12.485,24	4
16093	7003938	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272 OC 47718	6.020,52		4
16093	7003938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272 OC 47718		6.020,52	4
16093	7003974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660 OC 48003	32,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660 OC 48003		32,50	4
16093	7004015	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273 OC 48485	1.656,30		4
16093	7004015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273 OC 48485		1.656,30	4
16093	7004082	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670 OC	2.204,00		4
16093	7004082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670 OC		2.204,00	4
16093	7004228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140 OC 48732	14.400,00		4
16093	7004228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140 OC 48732		14.400,00	4
16093	7004271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656 OC 42473	215,67		4
16093	7004271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656 OC 42473		215,67	4
16093	7004317	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 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.040,00		4
16093	7004317		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 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.040,00	4
16093	7004346	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.938,56		4
16093	7004346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.938,56	4
16093	7004361	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	47.628,06		4
16093	7004361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		47.628,06	4
16093	7004364	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	156.675,06		4
16093	7004364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		137.090,67	4
16093	7004364		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487		17.234,26	4
16093	7004364		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487		2.350,13	4
16093	7004366	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	472.835,56		4
16093	7004366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		391.744,27	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004366		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679		52.011,91	4
16093	7004366		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679		7.092,53	4
16093	7004366		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679		21.986,85	4
16093	7004401	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 1860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.694,75		4
16093	7004401		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 1860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.694,75	4
16093	7004410	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.872,00		4
16093	7004410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.872,00	4
16093	7005143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 78	28.500,00		4
16093	7005143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 78		26.235,00	4
16093	7005143		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000103996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 78		2.265,00	4
16093	7005144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999	10.000,00		4
16093	7005144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999		10.000,00	4
16093	7005145	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073	417,14		4
16093	7005145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073		417,14	4
16093	7005146	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972	90.861,28		4
16093	7005146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972		87.494,34	4
16093	7005146		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972		2.767,35	4
16093	7005146		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972		599,59	4
16093	7005147	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04220	2.069,53		4
16093	7005147		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04220		2.069,53	4
16093	7005148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137	696,74		4
16093	7005148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		696,74	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137			
16093	7005149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489	787,50		4
16093	7005149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489		787,50	4
16093	7005150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009	295,68		4
16093	7005150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009		295,68	4
16093	7005151	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 197	2.591,10		4
16093	7005151		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 197		2.518,81	4
16093	7005151		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 197		72,29	4
16093	7005152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599	8.661,12		4
16093	7005152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599		8.230,66	4
16093	7005152		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599		430,46	4
16093	7005153	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778	453,96		4
16093	7005153		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778		453,96	4
16093	7005154	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333	3.293,00		4
16093	7005154		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333		3.219,00	4
16093	7005154		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333		74,00	4
16093	7005155	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000103948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701	591,70		4
16093	7005155		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000103948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701		591,70	4
16093	7005156	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000103952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700	1.081,70		4
16093	7005156		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000103952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700		1.081,70	4
16093	7005157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362	200,00		4
16093	7005157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362		200,00	4
16093	7005158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373	4.748,70		4
16093	7005158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373		4.748,70	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363	854,00		4
16093	7005159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363		854,00	4
16093	7005160	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2207015100950	1.157,25		4
16093	7005160		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2207015100950		1.157,25	4
16093	7005161	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-8	33.434,13		4
16093	7005161		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-8		33.434,13	4
16093	7005162	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2022	588.339,15		4
16093	7005162		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2022		588.339,15	4
16093	7005163	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063	242.230,31		4
16093	7005163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063		233.254,27	4
16093	7005163		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063		1.598,47	4
16093	7005163		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063		7.377,57	4
16093	7005164	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200103957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127	19.782,16		4
16093	7005164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200103957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127		18.595,47	4
16093	7005164		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127		1.186,69	4
16093	7005165	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251	131.825,13		4
16093	7005165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251		126.940,24	4
16093	7005165		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251		4.014,98	4
16093	7005165		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251		869,91	4
16093	7005166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978	2.019,70		4
16093	7005166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978		2.019,70	4
16093	7005167	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227	2.368,00		4
16093	7005167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227		2.368,00	4
16093	7005168	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203	19.872,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203		18.878,40	4
16093	7005168		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203		993,60	4
16093	7005169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397	198,00		4
16093	7005169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397		198,00	4
16093	7005170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396	350,00		4
16093	7005170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396		350,00	4
16093	7005171	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSER BRASIL LTDA 59789	14.547,01		4
16093	7005171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSER BRASIL LTDA 59789		14.547,01	4
16093	7005172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279	594,00		4
16093	7005172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279		594,00	4
16093	7005173	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943	2.048,50		4
16093	7005173		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943		1.960,41	4
16093	7005173		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943		88,09	4
16093	7005174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 944	1.960,00		4
16093	7005174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 944		1.960,00	4
16093	7005175	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971	780,00		4
16093	7005175		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971		780,00	4
16093	7005176	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971	101.095,47		4
16093	7005176		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971		97.349,29	4
16093	7005176		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971		667,13	4
16093	7005176		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971		3.079,05	4
16093	7005177	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04211	10.313,88		4
16093	7005177		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04211		10.313,88	4
16093	7005178	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199	2.211,06		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005178		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199		2.211,06	4
16093	7005179	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04188	10.553,73		4
16093	7005179		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04188		10.553,73	4
16093	7005180	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03918	8.750,00		4
16093	7005180		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03918		8.750,00	4
16093	7005181	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167-1	23.832,12		4
16093	7005181		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167-1		23.832,12	4
16093	7005182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44	3.333,33		4
16093	7005182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44		3.166,66	4
16093	7005182		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44		166,67	4
16093	7005183	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064	158.940,26		4
16093	7005183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064		153.050,60	4
16093	7005183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064		4.840,82	4
16093	7005183		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064		1.048,84	4
16093	7005184	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259	3.480,02		4
16093	7005184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259		3.480,02	4
16093	7005419	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		4
16093	7005419		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	4
16093	7005466	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	10.251.255,00		4
16093	7005466		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		10.251.255,00	4
16093	7005533	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	12.979,69		4
16093	7005533		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		12.979,69	4
				Total do dia:	**26.834.652,13**	**26.834.652,13**	

GOIANIA, 22 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003529	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003529		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003530	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00		4
16093	7003530		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00	4
16093	7003531	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		4
16093	7003531		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	4
16093	7003532	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		4
16093	7003532		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	4
16093	7003534	1.1.1.02.02.001		DEVOL PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	3.406,87		4
16093	7003534		1.1.5.02.01.002	DEVOL PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO		3.406,87	4
16093	7003627	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 070 OC 47492	3.705,00		4
16093	7003627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 070 OC 47492		3.705,00	4
16093	7003659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518 OC 34796	58.115,00		4
16093	7003659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518 OC 34796		58.115,00	4
16093	7003721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313 OC	15.805,44		4
16093	7003721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313 OC		15.805,44	4
16093	7003835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405 OC	2.507,80		4
16093	7003835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405 OC		2.507,80	4
16093	7003845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371 OC 42057	600,00		4
16093	7003845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371 OC 42057		600,00	4
16093	7003888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350 OC 48430	26.185,00		4
16093	7003888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350 OC 48430		26.185,00	4
16093	7003893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616 OC 48800	2.975,00		4
16093	7003893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616 OC 48800		2.975,00	4
16093	7003917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290 OC 42385	56.880,00		4
16093	7003917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290 OC 42385		56.880,00	4
16093	7003962	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656 OC	854,00		4
16093	7003962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656 OC		854,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004083	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576 OC 48995	100,00		4
16093	7004083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576 OC 48995		100,00	4
16093	7004160	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669 OC	350,00		4
16093	7004160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669 OC		350,00	4
16093	7004339	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.099,58		4
16093	7004339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,46	4
16093	7004339		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 182		31,49	4
16093	7004339		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 182		97,63	4
16093	7004376	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	229.684,24		4
16093	7004376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		229.684,24	4
16093	7004387	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.426,86		4
16093	7004387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.426,86	4
16093	7004389	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.263,50		4
16093	7004389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.244,55	4
16093	7004389		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616		18,95	4
16093	7005185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107	3.558,81		4
16093	7005185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107		3.558,81	4
16093	7005186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449	3.558,81		4
16093	7005186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449		3.558,81	4
16093	7005187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211	3.778,15		4
16093	7005187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211		3.778,15	4
16093	7005188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14216	3.887,82		4
16093	7005188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14216		3.887,82	4
16093	7005189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937	3.778,15		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937		3.778,15	4
16093	7005190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120	3.558,81		4
16093	7005190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120		3.558,81	4
16093	7005191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471	3.558,81		4
16093	7005191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471		3.558,81	4
16093	7005192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934	3.778,15		4
16093	7005192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934		3.778,15	4
16093	7005193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128	121,18		4
16093	7005193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128		121,18	4
16093	7005194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936	3.778,15		4
16093	7005194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936		3.778,15	4
16093	7005195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453	3.558,81		4
16093	7005195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453		3.558,81	4
16093	7005196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102	3.778,15		4
16093	7005196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102		3.778,15	4
16093	7005197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13680	3.558,81		4
16093	7005197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13680		3.558,81	4
16093	7005198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451	2.939,63		4
16093	7005198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451		2.939,63	4
16093	7005199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104	3.558,81		4
16093	7005199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104		3.558,81	4
16093	7005200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13463	3.778,15		4
16093	7005200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13463		3.778,15	4
16093	7005201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940	2.939,63		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940		2.939,63	4
16093	7005202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14207	3.558,81		4
16093	7005202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14207		3.558,81	4
16093	7005203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652	3.558,81		4
16093	7005203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652		3.558,81	4
16093	7005204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113	2.939,63		4
16093	7005204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113		2.939,63	4
16093	7005205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450	2.939,63		4
16093	7005205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450		2.939,63	4
16093	7005206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959	2.939,63		4
16093	7005206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959		2.939,63	4
16093	7005207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682	3.558,81		4
16093	7005207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682		3.558,81	4
16093	7005208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939	3.558,81		4
16093	7005208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939		3.558,81	4
16093	7005209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14112	3.778,15		4
16093	7005209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14112		3.778,15	4
16093	7005210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958	3.778,15		4
16093	7005210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958		3.778,15	4
16093	7005211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101	3.778,15		4
16093	7005211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101		3.778,15	4
16093	7005212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458	2.939,63		4
16093	7005212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458		2.939,63	4
16093	7005213	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184	50.549,31		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184		50.549,31	4
16093	7005214	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000104038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 273	4.572,77		4
16093	7005214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 273		4.572,77	4
16093	7005215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.03980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053	19.341,80		4
16093	7005215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053		19.341,80	4
16093	7005216	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219	393,75		4
16093	7005216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219		393,75	4
16093	7005217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393	549,90		4
16093	7005217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393		549,90	4
16093	7005218	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199-1	889,38		4
16093	7005218		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199-1		889,38	4
16093	7005219	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910	7.401,29		4
16093	7005219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910		6.676,19	4
16093	7005219		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910		375,70	4
16093	7005219		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910		349,40	4
16093	7005220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507	505,72		4
16093	7005220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507		505,72	4
16093	7005221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 855	1.226,35		4
16093	7005221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 855		1.226,35	4
16093	7005222	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846	1.226,35		4
16093	7005222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846		1.226,35	4
16093	7005223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754	9.001,98		4
16093	7005223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754		9.001,98	4
16093	7005224	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168	220,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168		220,00	4
16093	7005225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933	3.558,81		4
16093	7005225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933		3.558,81	4
16093	7005226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778	3.558,81		4
16093	7005226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778		3.558,81	4
16093	7005227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932	3.558,81		4
16093	7005227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932		3.558,81	4
16093	7005228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115	836,26		4
16093	7005228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115		836,26	4
16093	7005229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683	836,26		4
16093	7005229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683		836,26	4
16093	7005230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14121	3.778,15		4
16093	7005230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14121		3.778,15	4
16093	7005231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215	3.778,15		4
16093	7005231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215		3.778,15	4
16093	7005232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14208	806,94		4
16093	7005232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14208		806,94	4
16093	7005233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681	836,26		4
16093	7005233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681		836,26	4
16093	7005234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14125	3.778,15		4
16093	7005234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14125		3.778,15	4
16093	7005235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14124	3.778,15		4
16093	7005235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14124		3.778,15	4
16093	7005236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780	3.887,82		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780		3.887,82	4
16093	7005237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210	3.778,15		4
16093	7005237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210		3.778,15	4
16093	7005238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457	3.558,81		4
16093	7005238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457		3.558,81	4
16093	7005239	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499	228.586,98		4
16093	7005239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499		209.673,44	4
16093	7005239		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499		8.122,38	4
16093	7005239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499		10.791,16	4
16093	7005240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637	1.638,30		4
16093	7005240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637		1.638,30	4
16093	7005241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931	3.668,48		4
16093	7005241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931		3.668,48	4
16093	7005242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512	2.939,63		4
16093	7005242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512		2.939,63	4
16093	7005243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930	3.558,81		4
16093	7005243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930		3.558,81	4
16093	7005244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14119	3.778,15		4
16093	7005244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14119		3.778,15	4
16093	7005245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963	3.558,81		4
16093	7005245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963		3.558,81	4
16093	7005246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454	3.558,81		4
16093	7005246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454		3.558,81	4
16093	7005247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653	2.939,63		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653		2.939,63	4
16093	7005248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957	3.558,81		4
16093	7005248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957		3.558,81	4
16093	7005249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14123	3.558,81		4
16093	7005249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14123		3.558,81	4
16093	7005250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650	2.939,63		4
16093	7005250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650		2.939,63	4
16093	7005251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110	3.558,81		4
16093	7005251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110		3.558,81	4
16093	7005252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511	3.558,81		4
16093	7005252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511		3.558,81	4
16093	7005253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472	2.219,34		4
16093	7005253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472		2.219,34	4
16093	7005254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14213	3.778,15		4
16093	7005254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14213		3.778,15	4
16093	7005255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111	3.778,15		4
16093	7005255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111		3.778,15	4
16093	7005256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214	3.778,15		4
16093	7005256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214		3.778,15	4
16093	7005257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651	3.778,15		4
16093	7005257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651		3.778,15	4
16093	7005258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510	3.307,21		4
16093	7005258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510		3.307,21	4
16093	7005259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455	2.939,63		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455		2.939,63	4
16093	7005260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513	2.939,63		4
16093	7005260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513		2.939,63	4
16093	7005261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928	2.939,63		4
16093	7005261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928		2.939,63	4
16093	7005262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117	60,59		4
16093	7005262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117		60,59	4
16093	7005263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103	3.778,15		4
16093	7005263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103		3.778,15	4
16093	7005264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105	3.778,15		4
16093	7005264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105		3.778,15	4
16093	7005265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14122	3.558,81		4
16093	7005265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14122		3.558,81	4
16093	7005266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13655	1.165,27		4
16093	7005266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13655		1.165,27	4
16093	7005267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452	3.558,81		4
16093	7005267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452		3.558,81	4
16093	7005268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116	3.778,15		4
16093	7005268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116		3.778,15	4
16093	7005269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649	3.778,15		4
16093	7005269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649		3.778,15	4
16093	7005270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118	3.558,81		4
16093	7005270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118		3.558,81	4
16093	7005271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961	3.778,15		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961		3.778,15	4
16093	7005272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459	3.558,81		4
16093	7005272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459		3.558,81	4
16093	7005273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962	528,50		4
16093	7005273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962		528,50	4
16093	7005274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929	3.558,81		4
16093	7005274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929		3.558,81	4
16093	7005275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212	3.778,15		4
16093	7005275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212		3.778,15	4
16093	7005276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114	3.558,81		4
16093	7005276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114		3.558,81	4
16093	7005277	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-9	5.670,42		4
16093	7005277		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-9		5.670,42	4
16093	7005278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109	3.887,82		4
16093	7005278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109		3.887,82	4
16093	7005279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456	2.939,63		4
16093	7005279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456		2.939,63	4
16093	7005280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108	3.558,81		4
16093	7005280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108		3.558,81	4
16093	7005281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935	352,96		4
16093	7005281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935		352,96	4
16093	7005282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126	3.778,15		4
16093	7005282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126		3.778,15	4
16093	7005422	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	791,54		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005422		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		791,54	4
16093	7005423	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	302,42		4
16093	7005423		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		302,42	4
16093	7005472	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.901,22		4
16093	7005472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.901,22	4
16093	7005475	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	577.082,77		4
16093	7005475		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		577.082,77	4
16093	7005518	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.465,04		4
16093	7005518		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.465,04	4
				Total do dia:	**1.605.588,52**	**1.605.588,52**	

GOIANIA, 23 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069 OC 48835	8.487,30		4
16093	7004205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069 OC 48835		8.487,30	4
16093	7004297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401 OC	3.319,60		4
16093	7004297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401 OC		3.319,60	4
				Total do dia:	**11.806,90**	**11.806,90**	

GOIANIA, 25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003535	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003535		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003536	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00		4
16093	7003536		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.212,00	4
16093	7003537	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		4
16093	7003537		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		23,40	4
16093	7003538	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		4
16093	7003538		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	4
16093	7003539	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00		4
16093	7003539		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00	4
16093	7003636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146 OC 48834	8.054,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146 OC 48834		8.054,00	4
16093	7003657	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16223 OC	8.341,65		4
16093	7003657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16223 OC		8.341,65	4
16093	7003664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371 OC	343,80		4
16093	7003664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371 OC		343,80	4
16093	7003666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438 OC	315,00		4
16093	7003666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438 OC		315,00	4
16093	7003667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430 OC	315,00		4
16093	7003667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430 OC		315,00	4
16093	7003668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 422 OC	343,80		4
16093	7003668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 422 OC		343,80	4
16093	7003669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 418 OC	1.686,80		4
16093	7003669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 418 OC		1.686,80	4
16093	7003670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417 OC	315,00		4
16093	7003670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417 OC		315,00	4
16093	7003704	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432 OC 48707	3.302,60		4
16093	7003704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432 OC 48707		3.302,60	4
16093	7003744	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651 OC 48506	2.848,00		4
16093	7003744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651 OC 48506		2.848,00	4
16093	7003745	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686 OC 47248	2.520,00		4
16093	7003745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686 OC 47248		2.520,00	4
16093	7003749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372 OC	2.082,80		4
16093	7003749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372 OC		2.082,80	4
16093	7003752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 381 OC	1.188,80		4
16093	7003752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 381 OC		1.188,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416 OC	343,80		4
16093	7003753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416 OC		343,80	4
16093	7003801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370 OC	343,80		4
16093	7003801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370 OC		343,80	4
16093	7003802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436 OC	1.058,40		4
16093	7003802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436 OC		1.058,40	4
16093	7003832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28 OC 49055	504,00		4
16093	7003832	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28 OC 49055	721,40		4
16093	7003832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28 OC 49055		1.225,40	4
16093	7003836	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576 OC 48439	3.870,00		4
16093	7003836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576 OC 48439		3.870,00	4
16093	7003839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 373 OC	1.686,80		4
16093	7003839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 373 OC		1.686,80	4
16093	7003844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380 OC	1.657,80		4
16093	7003844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380 OC		1.657,80	4
16093	7003883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427 OC	343,80		4
16093	7003883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427 OC		343,80	4
16093	7003884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420 OC	343,80		4
16093	7003884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420 OC		343,80	4
16093	7003885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360 OC	315,00		4
16093	7003885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360 OC		315,00	4
16093	7003926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280 OC 48633	22.394,23		4
16093	7003926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280 OC 48633		22.394,23	4
16093	7003932	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247 OC 48440	1.000,00		4
16093	7003932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247 OC 48440		1.000,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394 OC	1.686,80		4
16093	7003939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394 OC		1.686,80	4
16093	7003940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382 OC	1.058,40		4
16093	7003940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382 OC		1.058,40	4
16093	7003942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 398 OC	343,80		4
16093	7003942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 398 OC		343,80	4
16093	7003943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441 OC	892,80		4
16093	7003943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441 OC		892,80	4
16093	7003944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439 OC	315,00		4
16093	7003944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439 OC		315,00	4
16093	7003945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437 OC	315,00		4
16093	7003945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437 OC		315,00	4
16093	7003946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434 OC	343,80		4
16093	7003946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434 OC		343,80	4
16093	7003947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 424 OC	343,80		4
16093	7003947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 424 OC		343,80	4
16093	7003985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324 OC 47989	103.500,00		4
16093	7003985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324 OC 47989		103.500,00	4
16093	7004016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 407 OC	1.739,80		4
16093	7004016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 407 OC		1.739,80	4
16093	7004017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 406 OC	1.209,60		4
16093	7004017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 406 OC		1.209,60	4
16093	7004020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397 OC	343,80		4
16093	7004020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397 OC		343,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401 OC	2.082,80		4
16093	7004021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401 OC		2.082,80	4
16093	7004022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443 OC	343,80		4
16093	7004022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443 OC		343,80	4
16093	7004106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408 OC	2.082,80		4
16093	7004106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408 OC		2.082,80	4
16093	7004107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429 OC	975,60		4
16093	7004107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429 OC		975,60	4
16093	7004161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869 OC 48001	540,00		4
16093	7004161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869 OC 48001		540,00	4
16093	7004189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428 OC	2.082,80		4
16093	7004189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428 OC		2.082,80	4
16093	7004190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445 OC	315,00		4
16093	7004190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445 OC		315,00	4
16093	7004191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432 OC	315,00		4
16093	7004191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432 OC		315,00	4
16093	7004193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425 OC	1.927,80		4
16093	7004193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425 OC		1.927,80	4
16093	7004194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 435 OC	870,19		4
16093	7004194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 435 OC		870,19	4
16093	7004195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 421 OC	892,80		4
16093	7004195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 421 OC		892,80	4
16093	7004229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235 OC 48437	504,98		4
16093	7004229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235 OC 48437		479,73	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004229		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235		25,25	4
16093	7004269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024 OC 48219	4.580,55		4
16093	7004269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024 OC 48219		4.580,55	4
16093	7004270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1218 OC	3.120,00		4
16093	7004270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1218 OC		3.120,00	4
16093	7004273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431 OC	315,00		4
16093	7004273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431 OC		315,00	4
16093	7004274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 440 OC	343,80		4
16093	7004274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 440 OC		343,80	4
16093	7004275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426 OC	2.082,80		4
16093	7004275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426 OC		2.082,80	4
16093	7004311	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.591,10		4
16093	7004311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.591,10	4
16093	7004398	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	540,00		4
16093	7004398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		540,00	4
16093	7005283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536	310,00		4
16093	7005283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536		310,00	4
16093	7005284	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000104085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338	35.547,89		4
16093	7005284	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000104085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338	770,18		4
16093	7005284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338		36.318,07	4
16093	7005285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000103946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200	581,28		4
16093	7005285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200		581,28	4
16093	7005286	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743	3.063,34		4
16093	7005286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743		3.063,34	4
16093	7005287	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.971,60		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744			
16093	7005287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744		1.971,60	4
16093	7005288	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099	1.012,50		4
16093	7005288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099		1.012,50	4
16093	7005289	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-10	2.522,85		4
16093	7005289		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-10		2.522,85	4
16093	7005290	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000103953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257	462,05		4
16093	7005290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257		462,05	4
16093	7005291	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334	30.082,00		4
16093	7005291		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334		29.406,00	4
16093	7005291		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334		676,00	4
16093	7005292	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 236	4.400,00		4
16093	7005292		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 236		4.312,00	4
16093	7005292		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 236		88,00	4
16093	7005293	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220001.03960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002	890,82		4
16093	7005293		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.03960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002		890,82	4
16093	7005294	2.1.1.02.01.004		8-20220001.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958	241,56		4
16093	7005294		1.1.1.02.02.001	8-20220001.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958		236,73	4
16093	7005294		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958		4,83	4
16093	7005295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752	590,00		4
16093	7005295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752		590,00	4
16093	7005296	2.1.1.02.01.002		8-20220001.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258	544,18		4
16093	7005296		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258		544,18	4
16093	7005297	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.04090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616	11.903,22		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005297	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20220001.04090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616	257,89		4
16093	7005297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616		12.161,11	4
16093	7005298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381	3.406,87		4
16093	7005298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381		3.406,87	4
16093	7005299	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209	9.433,47		4
16093	7005299		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209		9.433,47	4
16093	7005300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919	1.360,00		4
16093	7005300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919		1.360,00	4
16093	7005443	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08		4
16093	7005443		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08	4
16093	7005445	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	702,34		4
16093	7005445		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		702,34	4
16093	7005446	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,08		4
16093	7005446		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,08	4
16093	7005450	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		4
16093	7005450		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	4
16093	7005452	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.031,97		4
16093	7005452		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.031,97	4
16093	7005453	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05		4
16093	7005453		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05	4
16093	7005467	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.627,67		4
16093	7005467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.627,67	4
16093	7005477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	104.009,38		4
16093	7005477		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		104.009,38	4
				Total do dia:	**427.469,77**	**427.469,77**	

GOIANIA, 26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831759	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023	579,58		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831759	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023	3.635,00		4
15709	6831759		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023		579,58	4
15709	6831759		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023		3.635,00	4
15709	6831760	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340	399,80		4
15709	6831760	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340	1.999,00		4
15709	6831760		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340		399,80	4
15709	6831760		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340		1.999,00	4
15709	6831761	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830	3.635,00		4
15709	6831761	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830	3.635,00		4
15709	6831761		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830		3.635,00	4
15709	6831761		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830		3.635,00	4
15709	6831762	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817	3.635,00		4
15709	6831762	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817	3.635,00		4
15709	6831762		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817		3.635,00	4
15709	6831762		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817		3.635,00	4
15709	6831763	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822	3.635,00		4
15709	6831763	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822	3.635,00		4
15709	6831763		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822		3.635,00	4
15709	6831763		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822		3.635,00	4
15709	6831764	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818	3.635,00		4
15709	6831764	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818	3.635,00		4
15709	6831764		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818		3.635,00	4
15709	6831764		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818		3.635,00	4
15709	6831765	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819	3.635,00		4
15709	6831765	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819	3.635,00		4
15709	6831765		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819		3.635,00	4
15709	6831765		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819		3.635,00	4
15709	6831766	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820	3.635,00		4
15709	6831766	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820	3.635,00		4
15709	6831766		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820		3.635,00	4
15709	6831766		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820		3.635,00	4
15709	6831767	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821	3.635,00		4
15709	6831767	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821	3.635,00		4
15709	6831767		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821		3.635,00	4
15709	6831767		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821		3.635,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831768	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829	3.635,00		4
15709	6831768	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829	3.635,00		4
15709	6831768		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829		3.635,00	4
15709	6831768		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829		3.635,00	4
15709	6831769	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827	3.635,00		4
15709	6831769	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827	3.635,00		4
15709	6831769		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827		3.635,00	4
15709	6831769		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827		3.635,00	4
15709	6831770	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813	881,00		4
15709	6831770	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813	881,00		4
15709	6831770		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813		881,00	4
15709	6831770		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813		881,00	4
15709	6831771	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239	547,93		4
15709	6831771	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239	2.739,64		4
15709	6831771		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239		2.739,64	4
15709	6831771		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239		547,93	4
15709	6831772	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053	1.109,09		4
15709	6831772	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053	5.545,43		4
15709	6831772		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053		5.545,43	4
15709	6831772		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053		1.109,09	4
15709	6831773	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056	1.109,09		4
15709	6831773	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056	5.545,43		4
15709	6831773		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056		5.545,43	4
15709	6831773		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056		1.109,09	4
15709	6831774	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683	135,80		4
15709	6831774	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683	679,00		4
15709	6831774		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683		679,00	4
15709	6831774		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683		135,80	4
15709	6831775	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858	370,00		4
15709	6831775	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858	1.850,00		4
15709	6831775		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858		1.850,00	4
15709	6831775		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858		370,00	4
15709	6831776	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907	557,14		4
15709	6831776	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907	2.785,71		4
15709	6831776		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907		2.785,71	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831776		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907		557,14	4
15709	6831777	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913	557,14		4
15709	6831777	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913	2.785,71		4
15709	6831777		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913		2.785,71	4
15709	6831777		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913		557,14	4
15709	6831778	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348	92,00		4
15709	6831778	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348	460,00		4
15709	6831778		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348		460,00	4
15709	6831778		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348		92,00	4
15709	6831779	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349	92,00		4
15709	6831779	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349	460,00		4
15709	6831779		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349		460,00	4
15709	6831779		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349		92,00	4
15709	6831780	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347	92,00		4
15709	6831780	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347	460,00		4
15709	6831780		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347		460,00	4
15709	6831780		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347		92,00	4
15709	6831781	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342	71,60		4
15709	6831781	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342	358,00		4
15709	6831781		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342		358,00	4
15709	6831781		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342		71,60	4
15709	6831782	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348	71,60		4
15709	6831782	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348	358,00		4
15709	6831782		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348		358,00	4
15709	6831782		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348		71,60	4
15709	6831783	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102	59,35		4
15709	6831783	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102	296,76		4
15709	6831783		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102		296,76	4
15709	6831783		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102		59,35	4
15709	6831784	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101	59,35		4
15709	6831784	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101	296,76		4
15709	6831784		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101		296,76	4
15709	6831784		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101		59,35	4
15709	6831785	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099	59,35		4
15709	6831785	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099	296,76		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831785		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099		296,76	4
15709	6831785		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099		59,35	4
15709	6831786	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347	71,60		4
15709	6831786	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347	358,00		4
15709	6831786		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347		71,60	4
15709	6831786		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347		358,00	4
15709	6831787	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439	53,40		4
15709	6831787	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439	267,00		4
15709	6831787		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439		53,40	4
15709	6831787		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439		267,00	4
15709	6831788	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310	59,80		4
15709	6831788	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310	299,00		4
15709	6831788		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310		59,80	4
15709	6831788		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310		299,00	4
15709	6831789	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577	53,40		4
15709	6831789	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577	267,00		4
15709	6831789		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577		53,40	4
15709	6831789		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577		267,00	4
15709	6831790	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410	53,40		4
15709	6831790	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410	267,00		4
15709	6831790		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410		53,40	4
15709	6831790		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410		267,00	4
15709	6831791	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528	53,40		4
15709	6831791	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528	267,00		4
15709	6831791		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528		53,40	4
15709	6831791		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528		267,00	4
15709	6831792	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789	53,40		4
15709	6831792	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789	267,00		4
15709	6831792		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789		53,40	4
15709	6831792		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789		267,00	4
15709	6831793	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001	53,40		4
15709	6831793	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001	267,00		4
15709	6831793		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001		53,40	4
15709	6831793		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001		267,00	4
15709	6831794	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449	53,40		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831794	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449	267,00		4
15709	6831794		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449		267,00	4
15709	6831794		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449		53,40	4
15709	6831795	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453	53,40		4
15709	6831795	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453	267,00		4
15709	6831795		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453		267,00	4
15709	6831795		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453		53,40	4
15709	6831796	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787	53,40		4
15709	6831796	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787	267,00		4
15709	6831796		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787		267,00	4
15709	6831796		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787		53,40	4
15709	6831797	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559	53,40		4
15709	6831797	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559	267,00		4
15709	6831797		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559		53,40	4
15709	6831797		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559		267,00	4
15709	6831798	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656	53,40		4
15709	6831798	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656	267,00		4
15709	6831798		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656		53,40	4
15709	6831798		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656		267,00	4
15709	6831799	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795	53,40		4
15709	6831799	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795	267,00		4
15709	6831799		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795		53,40	4
15709	6831799		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795		267,00	4
15709	6831800	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668	53,40		4
15709	6831800	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668	267,00		4
15709	6831800		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668		267,00	4
15709	6831800		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668		53,40	4
15709	6831801	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525	53,40		4
15709	6831801	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525	267,00		4
15709	6831801		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525		267,00	4
15709	6831801		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525		53,40	4
15709	6831802	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522	53,40		4
15709	6831802	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522	267,00		4
15709	6831802		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522		267,00	4
15709	6831802		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522		53,40	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831803	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521	53,40		4
15709	6831803	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521	267,00		4
15709	6831803		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521		267,00	4
15709	6831803		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521		53,40	4
15709	6831804	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986	53,40		4
15709	6831804	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986	267,00		4
15709	6831804		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986		267,00	4
15709	6831804		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986		53,40	4
15709	6831805	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451	53,40		4
15709	6831805	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451	267,00		4
15709	6831805		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451		267,00	4
15709	6831805		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451		53,40	4
15709	6831806	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450	53,40		4
15709	6831806	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450	267,00		4
15709	6831806		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450		267,00	4
15709	6831806		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450		53,40	4
15709	6831807	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560	53,40		4
15709	6831807	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560	267,00		4
15709	6831807		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560		267,00	4
15709	6831807		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560		53,40	4
15709	6831808	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987	53,40		4
15709	6831808	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987	267,00		4
15709	6831808		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987		267,00	4
15709	6831808		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987		53,40	4
15709	6831809	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774	53,40		4
15709	6831809	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774	267,00		4
15709	6831809		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774		267,00	4
15709	6831809		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774		53,40	4
15709	6831810	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570	53,40		4
15709	6831810	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570	267,00		4
15709	6831810		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570		267,00	4
15709	6831810		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570		53,40	4
15709	6831811	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767	53,40		4
15709	6831811	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767	267,00		4
15709	6831811		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767		267,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831811		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767		53,40	4
15709	6831812	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761	53,40		4
15709	6831812	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761	267,00		4
15709	6831812		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761		267,00	4
15709	6831812		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761		53,40	4
15709	6831813	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394	53,40		4
15709	6831813	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394	267,00		4
15709	6831813		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394		53,40	4
15709	6831813		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394		267,00	4
15709	6831814	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388	53,40		4
15709	6831814	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388	267,00		4
15709	6831814		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388		53,40	4
15709	6831814		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388		267,00	4
15709	6831815	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325	64,00		4
15709	6831815	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325	319,99		4
15709	6831815		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325		319,99	4
15709	6831815		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325		64,00	4
15709	6831816	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323	64,00		4
15709	6831816	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323	319,99		4
15709	6831816		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323		319,99	4
15709	6831816		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323		64,00	4
15709	6831817	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284	434,00		4
15709	6831817	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284	434,00		4
15709	6831817		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284		434,00	4
15709	6831817		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284		434,00	4
15709	6831818	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292	340,89		4
15709	6831818	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292	340,89		4
15709	6831818		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292		340,89	4
15709	6831818		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292		340,89	4
15709	6831819	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316	68,00		4
15709	6831819	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316	340,00		4
15709	6831819		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316		340,00	4
15709	6831819		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316		68,00	4
15709	6831820	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265	581,00		4
15709	6831820	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265	581,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831820		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265		581,00	4
15709	6831820		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265		581,00	4
15709	6831821	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263	581,00		4
15709	6831821	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263	581,00		4
15709	6831821		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263		581,00	4
15709	6831821		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263		581,00	4
15709	6831822	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262	581,00		4
15709	6831822	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262	581,00		4
15709	6831822		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262		581,00	4
15709	6831822		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262		581,00	4
15709	6831823	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294	340,89		4
15709	6831823	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294	340,89		4
15709	6831823		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294		340,89	4
15709	6831823		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294		340,89	4
15709	6831824	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322	64,00		4
15709	6831824	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322	319,99		4
15709	6831824		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322		319,99	4
15709	6831824		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322		64,00	4
15709	6831825	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260	581,00		4
15709	6831825	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260	581,00		4
15709	6831825		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260		581,00	4
15709	6831825		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260		581,00	4
15709	6831826	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255	775,09		4
15709	6831826	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255	775,09		4
15709	6831826		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255		775,09	4
15709	6831826		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255		775,09	4
15709	6831827	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253	775,09		4
15709	6831827	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253	775,09		4
15709	6831827		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253		775,09	4
15709	6831827		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253		775,09	4
15709	6831828	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252	775,09		4
15709	6831828	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252	775,09		4
15709	6831828		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252		775,09	4
15709	6831828		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252		775,09	4
15709	6831829	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251	775,09		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831829	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251	775,09		4
15709	6831829		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251		775,09	4
15709	6831829		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251		775,09	4
15709	6831830	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250	775,09		4
15709	6831830	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250	775,09		4
15709	6831830		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250		775,09	4
15709	6831830		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250		775,09	4
15709	6831831	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330	62,86		4
15709	6831831	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330	314,28		4
15709	6831831		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330		314,28	4
15709	6831831		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330		62,86	4
15709	6831832	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608	64,00		4
15709	6831832	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608	320,00		4
15709	6831832		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608		320,00	4
15709	6831832		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608		64,00	4
15709	6831833	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602	64,00		4
15709	6831833	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602	320,00		4
15709	6831833		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602		320,00	4
15709	6831833		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602		64,00	4
15709	6831834	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590	64,00		4
15709	6831834	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590	320,00		4
15709	6831834		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590		320,00	4
15709	6831834		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590		64,00	4
15709	6831835	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168	156,00		4
15709	6831835	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168	780,00		4
15709	6831835		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168		780,00	4
15709	6831835		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168		156,00	4
15709	6831836	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167	156,00		4
15709	6831836	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167	780,00		4
15709	6831836		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167		780,00	4
15709	6831836		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167		156,00	4
15709	6831837	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166	156,00		4
15709	6831837	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166	780,00		4
15709	6831837		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166		780,00	4
15709	6831837		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166		156,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831838	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165	156,00		4
15709	6831838	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165	780,00		4
15709	6831838		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165		156,00	4
15709	6831838		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165		780,00	4
15709	6831839	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164	156,00		4
15709	6831839	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164	780,00		4
15709	6831839		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164		156,00	4
15709	6831839		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164		780,00	4
15709	6831840	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162	156,00		4
15709	6831840	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162	780,00		4
15709	6831840		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162		156,00	4
15709	6831840		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162		780,00	4
15709	6831841	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169	156,00		4
15709	6831841	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169	780,00		4
15709	6831841		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169		156,00	4
15709	6831841		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169		780,00	4
15709	6831842	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211	150,60		4
15709	6831842	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211	753,00		4
15709	6831842		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211		150,60	4
15709	6831842		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211		753,00	4
15709	6831843	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209	150,60		4
15709	6831843	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209	753,00		4
15709	6831843		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209		753,00	4
15709	6831843		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209		150,60	4
15709	6831844	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208	150,60		4
15709	6831844	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208	753,00		4
15709	6831844		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208		753,00	4
15709	6831844		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208		150,60	4
15709	6831845	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206	150,60		4
15709	6831845	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206	753,00		4
15709	6831845		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206		753,00	4
15709	6831845		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206		150,60	4
15709	6831846	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205	150,60		4
15709	6831846	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205	753,00		4
15709	6831846		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205		753,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831846		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205		150,60	4
15709	6831847	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204	150,60		4
15709	6831847	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204	753,00		4
15709	6831847		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204		753,00	4
15709	6831847		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204		150,60	4
15709	6831848	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686	188,10		4
15709	6831848	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686	940,50		4
15709	6831848		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686		940,50	4
15709	6831848		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686		188,10	4
15709	6831849	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685	188,10		4
15709	6831849	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685	940,50		4
15709	6831849		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685		940,50	4
15709	6831849		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685		188,10	4
15709	6831850	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499	253,80		4
15709	6831850	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499	1.269,00		4
15709	6831850		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499		1.269,00	4
15709	6831850		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499		253,80	4
15709	6831851	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254	147,55		4
15709	6831851	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254	737,73		4
15709	6831851		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254		737,73	4
15709	6831851		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254		147,55	4
15709	6831852	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250	147,55		4
15709	6831852	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250	737,73		4
15709	6831852		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250		737,73	4
15709	6831852		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250		147,55	4
15709	6831853	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267	173,14		4
15709	6831853	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267	865,71		4
15709	6831853		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267		865,71	4
15709	6831853		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267		173,14	4
15709	6831854	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172	124,00		4
15709	6831854	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172	620,00		4
15709	6831854		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172		620,00	4
15709	6831854		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172		124,00	4
15709	6831855	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725	120,00		4
15709	6831855	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725	600,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831855		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725		600,00	4
15709	6831855		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725		120,00	4
15709	6831856	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288	770,50		4
15709	6831856	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288	770,50		4
15709	6831856		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288		770,50	4
15709	6831856		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288		770,50	4
15709	6831857	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256	1.969,00		4
15709	6831857	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256	1.969,00		4
15709	6831857		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256		1.969,00	4
15709	6831857		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256		1.969,00	4
15709	6831858	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182	175,00		4
15709	6831858	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182	875,00		4
15709	6831858		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182		875,00	4
15709	6831858		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182		175,00	4
15709	6831859	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181	168,57		4
15709	6831859	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181	842,83		4
15709	6831859		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181		842,83	4
15709	6831859		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181		168,57	4
15709	6831860	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555	143,00		4
15709	6831860	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555	715,00		4
15709	6831860		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555		715,00	4
15709	6831860		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555		143,00	4
15709	6831861	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287	435,00		4
15709	6831861	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287	435,00		4
15709	6831861		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287		435,00	4
15709	6831861		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287		435,00	4
15709	6831862	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286	435,00		4
15709	6831862	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286	435,00		4
15709	6831862		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286		435,00	4
15709	6831862		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286		435,00	4
15709	6831863	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282	544,82		4
15709	6831863	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282	544,82		4
15709	6831863		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282		544,82	4
15709	6831863		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282		544,82	4
15709	6831864	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281	580,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831864	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281	580,00		4
15709	6831864		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281		580,00	4
15709	6831864		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281		580,00	4
15709	6831865	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926	219,00		4
15709	6831865	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926	1.095,00		4
15709	6831865		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926		1.095,00	4
15709	6831865		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926		219,00	4
15709	6831866	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939	1.048,03		4
15709	6831866	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939	5.240,13		4
15709	6831866		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939		5.240,13	4
15709	6831866		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939		1.048,03	4
15709	6831867	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051	1.109,09		4
15709	6831867	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051	5.545,43		4
15709	6831867		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051		5.545,43	4
15709	6831867		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051		1.109,09	4
15709	6831868	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937	1.048,03		4
15709	6831868	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937	5.240,13		4
15709	6831868		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937		5.240,13	4
15709	6831868		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937		1.048,03	4
15709	6831869	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363	397,98		4
15709	6831869	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363	1.989,90		4
15709	6831869		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363		1.989,90	4
15709	6831869		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363		397,98	4
15709	6831870	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397	397,98		4
15709	6831870	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397	1.989,90		4
15709	6831870		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397		397,98	4
15709	6831870		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397		1.989,90	4
15709	6831871	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398	397,98		4
15709	6831871	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398	1.989,90		4
15709	6831871		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398		1.989,90	4
15709	6831871		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398		397,98	4
15709	6831872	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400	397,98		4
15709	6831872	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400	1.989,90		4
15709	6831872		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400		1.989,90	4
15709	6831872		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400		397,98	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831873	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699	397,98		4
15709	6831873	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699	1.989,90		4
15709	6831873		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699		1.989,90	4
15709	6831873		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699		397,98	4
15709	6831874	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653	397,98		4
15709	6831874	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653	1.989,90		4
15709	6831874		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653		1.989,90	4
15709	6831874		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653		397,98	4
15709	6831875	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805	397,98		4
15709	6831875	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805	1.989,90		4
15709	6831875		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805		1.989,90	4
15709	6831875		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805		397,98	4
15709	6831876	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806	397,98		4
15709	6831876	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806	1.989,90		4
15709	6831876		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806		1.989,90	4
15709	6831876		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806		397,98	4
15709	6831877	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043	397,98		4
15709	6831877	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043	1.989,90		4
15709	6831877		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043		1.989,90	4
15709	6831877		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043		397,98	4
15709	6831878	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401	397,98		4
15709	6831878	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401	1.989,90		4
15709	6831878		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401		1.989,90	4
15709	6831878		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401		397,98	4
15709	6831879	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051	397,98		4
15709	6831879	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051	1.989,90		4
15709	6831879		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051		1.989,90	4
15709	6831879		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051		397,98	4
15709	6831880	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055	397,98		4
15709	6831880	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055	1.989,90		4
15709	6831880		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055		1.989,90	4
15709	6831880		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055		397,98	4
15709	6831881	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057	397,98		4
15709	6831881	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057	1.989,90		4
15709	6831881		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057		1.989,90	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831881		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057		397,98	4
15709	6831882	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058	397,98		4
15709	6831882	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058	1.989,90		4
15709	6831882		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058		1.989,90	4
15709	6831882		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058		397,98	4
15709	6831883	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061	397,98		4
15709	6831883	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061	1.989,90		4
15709	6831883		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061		1.989,90	4
15709	6831883		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061		397,98	4
15709	6831884	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063	397,98		4
15709	6831884	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063	1.989,90		4
15709	6831884		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063		1.989,90	4
15709	6831884		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063		397,98	4
15709	6831885	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066	397,98		4
15709	6831885	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066	1.989,90		4
15709	6831885		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066		1.989,90	4
15709	6831885		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066		397,98	4
15709	6831886	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625	898,00		4
15709	6831886	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625	4.490,00		4
15709	6831886		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625		4.490,00	4
15709	6831886		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625		898,00	4
15709	6831887	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069	397,98		4
15709	6831887	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069	1.989,90		4
15709	6831887		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069		1.989,90	4
15709	6831887		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069		397,98	4
15709	6831888	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070	397,98		4
15709	6831888	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070	1.989,90		4
15709	6831888		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070		1.989,90	4
15709	6831888		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070		397,98	4
15709	6831889	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277	592,00		4
15709	6831889	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277	592,00		4
15709	6831889		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277		592,00	4
15709	6831889		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277		592,00	4
15709	6831890	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441	144,40		4
15709	6831890	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441	722,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831890		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441		722,00	4
15709	6831890		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441		144,40	4
15709	6831891	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723	120,00		4
15709	6831891	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723	600,00		4
15709	6831891		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723		600,00	4
15709	6831891		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723		120,00	4
15709	6831892	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278	592,00		4
15709	6831892	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278	592,00		4
15709	6831892		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278		592,00	4
15709	6831892		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278		592,00	4
15709	6831893	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257	730,00		4
15709	6831893	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257	730,00		4
15709	6831893		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257		730,00	4
15709	6831893		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257		730,00	4
15709	6831894	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802	160,00		4
15709	6831894	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802	800,00		4
15709	6831894		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802		800,00	4
15709	6831894		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802		160,00	4
15709	6831895	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037	63,00		4
15709	6831895	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037	315,00		4
15709	6831895		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037		315,00	4
15709	6831895		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037		63,00	4
15709	6831896	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035	63,00		4
15709	6831896	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035	315,00		4
15709	6831896		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035		315,00	4
15709	6831896		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035		63,00	4
15709	6831897	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028	63,00		4
15709	6831897	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028	315,00		4
15709	6831897		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028		315,00	4
15709	6831897		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028		63,00	4
15709	6831898	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024	63,00		4
15709	6831898	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024	315,00		4
15709	6831898		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024		315,00	4
15709	6831898		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024		63,00	4
15709	6831899	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016	63,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831899	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016	315,00		4
15709	6831899		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016		315,00	4
15709	6831899		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016		63,00	4
15709	6831900	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988	63,00		4
15709	6831900	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988	315,00		4
15709	6831900		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988		315,00	4
15709	6831900		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988		63,00	4
15709	6831901	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878	63,00		4
15709	6831901	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878	315,00		4
15709	6831901		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878		63,00	4
15709	6831901		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878		315,00	4
15709	6831902	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874	63,00		4
15709	6831902	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874	315,00		4
15709	6831902		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874		315,00	4
15709	6831902		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874		63,00	4
15709	6831903	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873	63,00		4
15709	6831903	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873	315,00		4
15709	6831903		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873		315,00	4
15709	6831903		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873		63,00	4
15709	6831904	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869	63,00		4
15709	6831904	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869	315,00		4
15709	6831904		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869		315,00	4
15709	6831904		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869		63,00	4
15709	6831905	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707	63,00		4
15709	6831905	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707	315,00		4
15709	6831905		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707		315,00	4
15709	6831905		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707		63,00	4
15709	6831906	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696	63,00		4
15709	6831906	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696	315,00		4
15709	6831906		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696		315,00	4
15709	6831906		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696		63,00	4
15709	6831907	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881	63,00		4
15709	6831907	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881	315,00		4
15709	6831907		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881		315,00	4
15709	6831907		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881		63,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831908	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514	63,00		4
15709	6831908	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514	315,00		4
15709	6831908		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514		63,00	4
15709	6831908		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514		315,00	4
15709	6831909	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511	63,00		4
15709	6831909	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511	315,00		4
15709	6831909		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511		63,00	4
15709	6831909		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511		315,00	4
15709	6831910	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508	63,00		4
15709	6831910	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508	315,00		4
15709	6831910		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508		315,00	4
15709	6831910		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508		63,00	4
15709	6831911	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503	63,00		4
15709	6831911	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503	315,00		4
15709	6831911		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503		315,00	4
15709	6831911		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503		63,00	4
15709	6831912	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641	63,00		4
15709	6831912	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641	315,00		4
15709	6831912		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641		315,00	4
15709	6831912		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641		63,00	4
15709	6831913	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638	63,00		4
15709	6831913	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638	315,00		4
15709	6831913		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638		315,00	4
15709	6831913		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638		63,00	4
15709	6831914	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637	63,00		4
15709	6831914	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637	315,00		4
15709	6831914		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637		63,00	4
15709	6831914		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637		315,00	4
15709	6831915	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636	90,00		4
15709	6831915	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636	450,00		4
15709	6831915		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636		450,00	4
15709	6831915		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636		90,00	4
15709	6831916	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456	82,00		4
15709	6831916	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456	410,00		4
15709	6831916		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456		82,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831916		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456		410,00	4
15709	6831917	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056	228,53		4
15709	6831917	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056	1.485,00		4
15709	6831917		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056		1.485,00	4
15709	6831917		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056		228,53	4
15709	6831918	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261	1.302,37		4
15709	6831918	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261	1.302,37		4
15709	6831918		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261		1.302,37	4
15709	6831918		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261		1.302,37	4
15709	6831919	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931	271,80		4
15709	6831919	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931	1.359,00		4
15709	6831919		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931		1.359,00	4
15709	6831919		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931		271,80	4
15709	6831920	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416	269,00		4
15709	6831920	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416	1.345,00		4
15709	6831920		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416		1.345,00	4
15709	6831920		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416		269,00	4
15709	6831921	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468	324,00		4
15709	6831921	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468	1.620,00		4
15709	6831921		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468		1.620,00	4
15709	6831921		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468		324,00	4
15709	6831923	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828	504,00		4
15709	6831923	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828	2.520,00		4
15709	6831923		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828		2.520,00	4
15709	6831923		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828		504,00	4
15709	6831924	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020	216,69		4
15709	6831924	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020	1.359,00		4
15709	6831924		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020		1.359,00	4
15709	6831924		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020		216,69	4
15709	6831925	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244	2.125,00		4
15709	6831925	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244	2.125,00		4
15709	6831925		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244		2.125,00	4
15709	6831925		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244		2.125,00	4
15709	6831926	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332	228,06		4
15709	6831926	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332	1.140,29		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831926		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332		1.140,29	4
15709	6831926		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332		228,06	4
15709	6831927	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019	216,69		4
15709	6831927	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019	1.359,00		4
15709	6831927		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019		1.359,00	4
15709	6831927		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019		216,69	4
15709	6831928	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472	271,80		4
15709	6831928	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472	1.359,00		4
15709	6831928		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472		1.359,00	4
15709	6831928		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472		271,80	4
15709	6831929	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711	271,80		4
15709	6831929	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711	1.359,00		4
15709	6831929		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711		1.359,00	4
15709	6831929		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711		271,80	4
15709	6831930	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847	271,80		4
15709	6831930	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847	1.359,00		4
15709	6831930		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847		1.359,00	4
15709	6831930		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847		271,80	4
15709	6831931	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041	271,80		4
15709	6831931	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041	1.359,00		4
15709	6831931		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041		1.359,00	4
15709	6831931		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041		271,80	4
15709	6831932	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241	1.865,00		4
15709	6831932	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241	1.865,00		4
15709	6831932		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241		1.865,00	4
15709	6831932		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241		1.865,00	4
15709	6831933	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279	226,00		4
15709	6831933	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279	1.130,00		4
15709	6831933		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279		1.130,00	4
15709	6831933		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279		226,00	4
15709	6831934	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271	226,00		4
15709	6831934	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271	1.130,00		4
15709	6831934		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271		1.130,00	4
15709	6831934		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271		226,00	4
15709	6831935	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473	297,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831935	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473	1.485,00		4
15709	6831935		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473		1.485,00	4
15709	6831935		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473		297,00	4
15709	6831936	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476	297,00		4
15709	6831936	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476	1.485,00		4
15709	6831936		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476		1.485,00	4
15709	6831936		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476		297,00	4
15709	6831937	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418	269,00		4
15709	6831937	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418	1.345,00		4
15709	6831937		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418		1.345,00	4
15709	6831937		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418		269,00	4
15709	6831938	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413	269,00		4
15709	6831938	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413	1.345,00		4
15709	6831938		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413		1.345,00	4
15709	6831938		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413		269,00	4
15709	6831939	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409	269,00		4
15709	6831939	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409	1.345,00		4
15709	6831939		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409		1.345,00	4
15709	6831939		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409		269,00	4
15709	6831940	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404	269,00		4
15709	6831940	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404	1.345,00		4
15709	6831940		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404		1.345,00	4
15709	6831940		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404		269,00	4
15709	6831941	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333	228,06		4
15709	6831941	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333	1.140,29		4
15709	6831941		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333		1.140,29	4
15709	6831941		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333		228,06	4
15709	6831942	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331	284,00		4
15709	6831942	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331	1.420,00		4
15709	6831942		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331		1.420,00	4
15709	6831942		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331		284,00	4
15709	6831943	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185	267,72		4
15709	6831943	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185	1.338,62		4
15709	6831943		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185		1.338,62	4
15709	6831943		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185		267,72	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831944	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183	267,72		4
15709	6831944	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183	1.338,62		4
15709	6831944		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183		1.338,62	4
15709	6831944		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183		267,72	4
15709	6831945	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587	271,80		4
15709	6831945	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587	1.359,00		4
15709	6831945		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587		1.359,00	4
15709	6831945		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587		271,80	4
15709	6831946	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582	271,80		4
15709	6831946	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582	1.359,00		4
15709	6831946		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582		1.359,00	4
15709	6831946		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582		271,80	4
15709	6831947	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579	271,80		4
15709	6831947	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579	1.359,00		4
15709	6831947		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579		1.359,00	4
15709	6831947		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579		271,80	4
15709	6831948	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576	271,80		4
15709	6831948	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576	1.359,00		4
15709	6831948		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576		1.359,00	4
15709	6831948		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576		271,80	4
15709	6831949	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570	271,80		4
15709	6831949	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570	1.359,00		4
15709	6831949		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570		1.359,00	4
15709	6831949		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570		271,80	4
15709	6831950	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568	271,80		4
15709	6831950	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568	1.359,00		4
15709	6831950		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568		1.359,00	4
15709	6831950		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568		271,80	4
15709	6831951	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972	271,80		4
15709	6831951	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972	1.359,00		4
15709	6831951		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972		1.359,00	4
15709	6831951		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972		271,80	4
15709	6831952	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809	271,80		4
15709	6831952	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809	1.359,00		4
15709	6831952		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809		1.359,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831952		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809		271,80	4
15709	6831953	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860	271,80		4
15709	6831953	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860	1.359,00		4
15709	6831953		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860		1.359,00	4
15709	6831953		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860		271,80	4
15709	6831954	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590	271,80		4
15709	6831954	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590	1.359,00		4
15709	6831954		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590		1.359,00	4
15709	6831954		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590		271,80	4
15709	6831955	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013	271,80		4
15709	6831955	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013	1.359,00		4
15709	6831955		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013		1.359,00	4
15709	6831955		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013		271,80	4
15709	6831956	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597	271,80		4
15709	6831956	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597	1.359,00		4
15709	6831956		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597		1.359,00	4
15709	6831956		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597		271,80	4
15709	6831957	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073	397,98		4
15709	6831957	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073	1.989,90		4
15709	6831957		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073		1.989,90	4
15709	6831957		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073		397,98	4
15709	6831958	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075	397,98		4
15709	6831958	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075	1.989,90		4
15709	6831958		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075		1.989,90	4
15709	6831958		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075		397,98	4
15709	6831959	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076	397,98		4
15709	6831959	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076	1.989,90		4
15709	6831959		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076		1.989,90	4
15709	6831959		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076		397,98	4
15709	6831960	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078	397,98		4
15709	6831960	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078	1.989,90		4
15709	6831960		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078		1.989,90	4
15709	6831960		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078		397,98	4
15709	6831961	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081	397,98		4
15709	6831961	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081	1.989,90		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831961		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081		1.989,90	4
15709	6831961		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081		397,98	4
15709	6831962	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082	397,98		4
15709	6831962	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082	1.989,90		4
15709	6831962		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082		1.989,90	4
15709	6831962		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082		397,98	4
15709	6831963	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697	397,98		4
15709	6831963	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697	1.989,90		4
15709	6831963		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697		1.989,90	4
15709	6831963		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697		397,98	4
15709	6831964	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083	397,98		4
15709	6831964	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083	1.989,90		4
15709	6831964		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083		1.989,90	4
15709	6831964		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083		397,98	4
15709	6831965	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084	397,98		4
15709	6831965	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084	1.989,90		4
15709	6831965		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084		1.989,90	4
15709	6831965		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084		397,98	4
15709	6831966	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088	397,98		4
15709	6831966	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088	1.989,90		4
15709	6831966		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088		1.989,90	4
15709	6831966		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088		397,98	4
15709	6831967	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089	397,98		4
15709	6831967	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089	1.989,90		4
15709	6831967		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089		1.989,90	4
15709	6831967		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089		397,98	4
15709	6831968	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815	670,00		4
15709	6831968	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815	3.350,00		4
15709	6831968		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815		3.350,00	4
15709	6831968		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815		670,00	4
15709	6831969	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059	397,98		4
15709	6831969	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059	1.989,90		4
15709	6831969		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059		1.989,90	4
15709	6831969		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059		397,98	4
15709	6831970	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827	567,58		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831970	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827	2.837,90		4
15709	6831970		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827		2.837,90	4
15709	6831970		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827		567,58	4
15709	6831971	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050	397,98		4
15709	6831971	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050	1.989,90		4
15709	6831971		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050		1.989,90	4
15709	6831971		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050		397,98	4
15709	6831972	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740	1.030,70		4
15709	6831972	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740	5.153,48		4
15709	6831972		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740		5.153,48	4
15709	6831972		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740		1.030,70	4
15709	6831973	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064	397,98		4
15709	6831973	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064	1.989,90		4
15709	6831973		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064		1.989,90	4
15709	6831973		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064		397,98	4
15709	6831974	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086	397,98		4
15709	6831974	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086	1.989,90		4
15709	6831974		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086		1.989,90	4
15709	6831974		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086		397,98	4
15709	6831975	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809	229,80		4
15709	6831975	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809	1.149,00		4
15709	6831975		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809		1.149,00	4
15709	6831975		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809		229,80	4
15709	6831976	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053	306,22		4
15709	6831976	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053	1.989,90		4
15709	6831976		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053		1.989,90	4
15709	6831976		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053		306,22	4
15709	6831977	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137	239,26		4
15709	6831977	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137	1.196,28		4
15709	6831977		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137		1.196,28	4
15709	6831977		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137		239,26	4
15709	6831978	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148	239,26		4
15709	6831978	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148	1.196,28		4
15709	6831978		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148		1.196,28	4
15709	6831978		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148		239,26	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831979	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423	228,00		4
15709	6831979	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423	1.140,00		4
15709	6831979		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423		1.140,00	4
15709	6831979		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423		228,00	4
15709	6831981	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596	271,80		4
15709	6831981	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596	1.359,00		4
15709	6831981		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596		1.359,00	4
15709	6831981		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596		271,80	4
15709	6831982	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499	271,80		4
15709	6831982	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499	1.359,00		4
15709	6831982		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499		1.359,00	4
15709	6831982		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499		271,80	4
15709	6831983	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498	271,80		4
15709	6831983	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498	1.359,00		4
15709	6831983		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498		1.359,00	4
15709	6831983		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498		271,80	4
15709	6831984	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368	271,80		4
15709	6831984	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368	1.359,00		4
15709	6831984		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368		1.359,00	4
15709	6831984		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368		271,80	4
15709	6831985	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628	271,80		4
15709	6831985	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628	1.359,00		4
15709	6831985		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628		1.359,00	4
15709	6831985		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628		271,80	4
15709	6831986	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627	271,80		4
15709	6831986	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627	1.359,00		4
15709	6831986		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627		1.359,00	4
15709	6831986		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627		271,80	4
15709	6831987	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680	271,80		4
15709	6831987	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680	1.359,00		4
15709	6831987		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680		1.359,00	4
15709	6831987		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680		271,80	4
15709	6831988	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635	271,80		4
15709	6831988	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635	1.359,00		4
15709	6831988		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635		1.359,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831988		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635		271,80	4
15709	6831989	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369	271,80		4
15709	6831989	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369	1.359,00		4
15709	6831989		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369		1.359,00	4
15709	6831989		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369		271,80	4
15709	6831990	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621	271,80		4
15709	6831990	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621	1.359,00		4
15709	6831990		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621		1.359,00	4
15709	6831990		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621		271,80	4
15709	6831991	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948	271,80		4
15709	6831991	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948	1.359,00		4
15709	6831991		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948		1.359,00	4
15709	6831991		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948		271,80	4
15709	6831992	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955	271,80		4
15709	6831992	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955	1.359,00		4
15709	6831992		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955		1.359,00	4
15709	6831992		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955		271,80	4
15709	6831993	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886	271,80		4
15709	6831993	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886	1.359,00		4
15709	6831993		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886		1.359,00	4
15709	6831993		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886		271,80	4
15709	6831994	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975	271,80		4
15709	6831994	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975	1.359,00		4
15709	6831994		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975		1.359,00	4
15709	6831994		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975		271,80	4
15709	6831995	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842	271,80		4
15709	6831995	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842	1.359,00		4
15709	6831995		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842		1.359,00	4
15709	6831995		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842		271,80	4
15709	6831996	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475	271,80		4
15709	6831996	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475	1.359,00		4
15709	6831996		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475		1.359,00	4
15709	6831996		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475		271,80	4
15709	6831997	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490	271,80		4
15709	6831997	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490	1.359,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6831997		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490		1.359,00	4
15709	6831997		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490		271,80	4
15709	6831998	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482	271,80		4
15709	6831998	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482	1.359,00		4
15709	6831998		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482		1.359,00	4
15709	6831998		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482		271,80	4
15709	6831999	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962	271,80		4
15709	6831999	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962	1.359,00		4
15709	6831999		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962		1.359,00	4
15709	6831999		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962		271,80	4
15709	6832000	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961	271,80		4
15709	6832000	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961	1.359,00		4
15709	6832000		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961		1.359,00	4
15709	6832000		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961		271,80	4
15709	6832001	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966	271,80		4
15709	6832001	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966	1.359,00		4
15709	6832001		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966		271,80	4
15709	6832001		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966		1.359,00	4
15709	6832002	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840	271,80		4
15709	6832002	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840	1.359,00		4
15709	6832002		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840		271,80	4
15709	6832002		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840		1.359,00	4
15709	6832003	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599	271,80		4
15709	6832003	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599	1.359,00		4
15709	6832003		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599		271,80	4
15709	6832003		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599		1.359,00	4
15709	6832004	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971	271,80		4
15709	6832004	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971	1.359,00		4
15709	6832004		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971		271,80	4
15709	6832004		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971		1.359,00	4
15709	6832005	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816	271,80		4
15709	6832005	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816	1.359,00		4
15709	6832005		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816		271,80	4
15709	6832005		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816		1.359,00	4
15709	6832006	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814	271,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832006	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814	1.359,00		4
15709	6832006		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814		271,80	4
15709	6832006		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814		1.359,00	4
15709	6832007	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602	271,80		4
15709	6832007	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602	1.359,00		4
15709	6832007		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602		271,80	4
15709	6832007		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602		1.359,00	4
15709	6832008	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964	271,80		4
15709	6832008	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964	1.359,00		4
15709	6832008		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964		271,80	4
15709	6832008		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964		1.359,00	4
15709	6832009	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588	271,80		4
15709	6832009	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588	1.359,00		4
15709	6832009		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588		271,80	4
15709	6832009		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588		1.359,00	4
15709	6832010	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934	271,80		4
15709	6832010	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934	1.359,00		4
15709	6832010		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934		271,80	4
15709	6832010		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934		1.359,00	4
15709	6832011	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851	271,80		4
15709	6832011	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851	1.359,00		4
15709	6832011		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851		271,80	4
15709	6832011		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851		1.359,00	4
15709	6832012	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669	271,80		4
15709	6832012	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669	1.359,00		4
15709	6832012		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669		271,80	4
15709	6832012		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669		1.359,00	4
15709	6832013	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678	271,80		4
15709	6832013	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678	1.359,00		4
15709	6832013		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678		271,80	4
15709	6832013		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678		1.359,00	4
15709	6832014	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677	271,80		4
15709	6832014	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677	1.359,00		4
15709	6832014		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677		271,80	4
15709	6832014		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677		1.359,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832015	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676	271,80		4
15709	6832015	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676	1.359,00		4
15709	6832015		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676		271,80	4
15709	6832015		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676		1.359,00	4
15709	6832016	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675	271,80		4
15709	6832016	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675	1.359,00		4
15709	6832016		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675		271,80	4
15709	6832016		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675		1.359,00	4
15709	6832017	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673	271,80		4
15709	6832017	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673	1.359,00		4
15709	6832017		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673		271,80	4
15709	6832017		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673		1.359,00	4
15709	6832018	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672	271,80		4
15709	6832018	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672	1.359,00		4
15709	6832018		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672		271,80	4
15709	6832018		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672		1.359,00	4
15709	6832021	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055	228,53		4
15709	6832021	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055	1.485,00		4
15709	6832021		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055		228,53	4
15709	6832021		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055		1.485,00	4
15709	6832022	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021	216,69		4
15709	6832022	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021	1.359,00		4
15709	6832022		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021		216,69	4
15709	6832022		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021		1.359,00	4
15709	6832023	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868	442,00		4
15709	6832023	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868	2.210,00		4
15709	6832023		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868		442,00	4
15709	6832023		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868		2.210,00	4
15709	6832024	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320	219,17		4
15709	6832024	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320	1.095,85		4
15709	6832024		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320		219,17	4
15709	6832024		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320		1.095,85	4
15709	6832025	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310	913,33		4
15709	6832025	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310	4.566,64		4
15709	6832025		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310		913,33	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832025		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310		4.566,64	4
15709	6832026	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503	105,20		4
15709	6832026	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503	526,00		4
15709	6832026		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503		105,20	4
15709	6832026		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503		526,00	4
15709	6832027	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240	850,00		4
15709	6832027	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240	850,00		4
15709	6832027		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240		850,00	4
15709	6832027		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240		850,00	4
15709	6832028	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455	82,00		4
15709	6832028	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455	410,00		4
15709	6832028		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455		82,00	4
15709	6832028		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455		410,00	4
15709	6832029	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854	271,80		4
15709	6832029	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854	1.359,00		4
15709	6832029		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854		271,80	4
15709	6832029		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854		1.359,00	4
15709	6832030	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850	271,80		4
15709	6832030	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850	1.359,00		4
15709	6832030		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850		271,80	4
15709	6832030		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850		1.359,00	4
15709	6832031	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648	271,80		4
15709	6832031	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648	1.359,00		4
15709	6832031		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648		271,80	4
15709	6832031		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648		1.359,00	4
15709	6832032	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634	271,80		4
15709	6832032	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634	1.359,00		4
15709	6832032		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634		271,80	4
15709	6832032		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634		1.359,00	4
15709	6832033	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633	271,80		4
15709	6832033	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633	1.359,00		4
15709	6832033		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633		271,80	4
15709	6832033		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633		1.359,00	4
15709	6832034	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631	271,80		4
15709	6832034	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631	1.359,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832034		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631		271,80	4
15709	6832034		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631		1.359,00	4
15709	6832035	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366	271,80		4
15709	6832035	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366	1.359,00		4
15709	6832035		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366		271,80	4
15709	6832035		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366		1.359,00	4
15709	6832036	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473	271,80		4
15709	6832036	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473	1.359,00		4
15709	6832036		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473		271,80	4
15709	6832036		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473		1.359,00	4
15709	6832037	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487	271,80		4
15709	6832037	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487	1.359,00		4
15709	6832037		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487		271,80	4
15709	6832037		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487		1.359,00	4
15709	6832038	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895	271,80		4
15709	6832038	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895	1.359,00		4
15709	6832038		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895		271,80	4
15709	6832038		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895		1.359,00	4
15709	6832039	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624	271,80		4
15709	6832039	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624	1.359,00		4
15709	6832039		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624		1.359,00	4
15709	6832039		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624		271,80	4
15709	6832040	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623	271,80		4
15709	6832040	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623	1.359,00		4
15709	6832040		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623		1.359,00	4
15709	6832040		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623		271,80	4
15709	6832041	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937	271,80		4
15709	6832041	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937	1.359,00		4
15709	6832041		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937		1.359,00	4
15709	6832041		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937		271,80	4
15709	6832042	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614	271,80		4
15709	6832042	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614	1.359,00		4
15709	6832042		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614		1.359,00	4
15709	6832042		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614		271,80	4
15709	6832043	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613	271,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832043	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613	1.359,00		4
15709	6832043		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613		1.359,00	4
15709	6832043		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613		271,80	4
15709	6832044	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612	271,80		4
15709	6832044	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612	1.359,00		4
15709	6832044		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612		1.359,00	4
15709	6832044		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612		271,80	4
15709	6832045	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625	271,80		4
15709	6832045	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625	1.359,00		4
15709	6832045		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625		1.359,00	4
15709	6832045		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625		271,80	4
15709	6832046	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950	271,80		4
15709	6832046	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950	1.359,00		4
15709	6832046		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950		1.359,00	4
15709	6832046		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950		271,80	4
15709	6832047	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040	271,80		4
15709	6832047	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040	1.359,00		4
15709	6832047		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040		1.359,00	4
15709	6832047		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040		271,80	4
15709	6832048	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039	271,80		4
15709	6832048	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039	1.359,00		4
15709	6832048		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039		1.359,00	4
15709	6832048		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039		271,80	4
15709	6832049	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609	271,80		4
15709	6832049	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609	1.359,00		4
15709	6832049		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609		1.359,00	4
15709	6832049		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609		271,80	4
15709	6832050	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976	271,80		4
15709	6832050	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976	1.359,00		4
15709	6832050		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976		1.359,00	4
15709	6832050		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976		271,80	4
15709	6832051	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880	271,80		4
15709	6832051	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880	1.359,00		4
15709	6832051		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880		1.359,00	4
15709	6832051		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880		271,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832052	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829	271,80		4
15709	6832052	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829	1.359,00		4
15709	6832052		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829		1.359,00	4
15709	6832052		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829		271,80	4
15709	6832053	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826	271,80		4
15709	6832053	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826	1.359,00		4
15709	6832053		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826		1.359,00	4
15709	6832053		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826		271,80	4
15709	6832054	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862	271,80		4
15709	6832054	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862	1.359,00		4
15709	6832054		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862		1.359,00	4
15709	6832054		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862		271,80	4
15709	6832055	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848	271,80		4
15709	6832055	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848	1.359,00		4
15709	6832055		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848		1.359,00	4
15709	6832055		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848		271,80	4
15709	6832056	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618	271,80		4
15709	6832056	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618	1.359,00		4
15709	6832056		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618		1.359,00	4
15709	6832056		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618		271,80	4
15709	6832057	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485	271,80		4
15709	6832057	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485	1.359,00		4
15709	6832057		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485		1.359,00	4
15709	6832057		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485		271,80	4
15709	6832058	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489	271,80		4
15709	6832058	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489	1.359,00		4
15709	6832058		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489		1.359,00	4
15709	6832058		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489		271,80	4
15709	6832059	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823	271,80		4
15709	6832059	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823	1.359,00		4
15709	6832059		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823		1.359,00	4
15709	6832059		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823		271,80	4
15709	6832060	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679	271,80		4
15709	6832060	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679	1.359,00		4
15709	6832060		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679		1.359,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832060		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679		271,80	4
15709	6832061	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002	271,80		4
15709	6832061	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002	1.359,00		4
15709	6832061		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002		1.359,00	4
15709	6832061		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002		271,80	4
15709	6832062	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811	271,80		4
15709	6832062	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811	1.359,00		4
15709	6832062		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811		1.359,00	4
15709	6832062		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811		271,80	4
15709	6832063	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858	271,80		4
15709	6832063	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858	1.359,00		4
15709	6832063		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858		1.359,00	4
15709	6832063		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858		271,80	4
15709	6832064	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973	271,80		4
15709	6832064	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973	1.359,00		4
15709	6832064		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973		1.359,00	4
15709	6832064		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973		271,80	4
15709	6832065	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463	271,80		4
15709	6832065	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463	1.359,00		4
15709	6832065		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463		1.359,00	4
15709	6832065		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463		271,80	4
15709	6832066	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460	271,80		4
15709	6832066	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460	1.359,00		4
15709	6832066		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460		271,80	4
15709	6832066		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460		1.359,00	4
15709	6832067	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480	271,80		4
15709	6832067	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480	1.359,00		4
15709	6832067		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480		271,80	4
15709	6832067		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480		1.359,00	4
15709	6832068	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479	271,80		4
15709	6832068	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479	1.359,00		4
15709	6832068		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479		271,80	4
15709	6832068		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479		1.359,00	4
15709	6832069	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177	271,80		4
15709	6832069	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177	1.359,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832069		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177		271,80	4
15709	6832069		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177		1.359,00	4
15709	6832070	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865	271,80		4
15709	6832070	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865	1.359,00		4
15709	6832070		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865		271,80	4
15709	6832070		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865		1.359,00	4
15709	6832071	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606	271,80		4
15709	6832071	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606	1.359,00		4
15709	6832071		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606		271,80	4
15709	6832071		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606		1.359,00	4
15709	6832072	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604	271,80		4
15709	6832072	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604	1.359,00		4
15709	6832072		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604		271,80	4
15709	6832072		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604		1.359,00	4
15709	6832073	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828	271,80		4
15709	6832073	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828	1.359,00		4
15709	6832073		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828		271,80	4
15709	6832073		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828		1.359,00	4
15709	6832074	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827	271,80		4
15709	6832074	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827	1.359,00		4
15709	6832074		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827		271,80	4
15709	6832074		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827		1.359,00	4
15709	6832075	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825	271,80		4
15709	6832075	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825	1.359,00		4
15709	6832075		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825		271,80	4
15709	6832075		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825		1.359,00	4
15709	6832076	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824	271,80		4
15709	6832076	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824	1.359,00		4
15709	6832076		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824		271,80	4
15709	6832076		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824		1.359,00	4
15709	6832077	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821	271,80		4
15709	6832077	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821	1.359,00		4
15709	6832077		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821		271,80	4
15709	6832077		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821		1.359,00	4
15709	6832078	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160	239,26		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832078	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160	1.196,28		4
15709	6832078		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160		239,26	4
15709	6832078		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160		1.196,28	4
15709	6832079	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671	271,80		4
15709	6832079	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671	1.359,00		4
15709	6832079		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671		271,80	4
15709	6832079		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671		1.359,00	4
15709	6832080	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384	271,80		4
15709	6832080	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384	1.359,00		4
15709	6832080		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384		271,80	4
15709	6832080		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384		1.359,00	4
15800	6870229	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 253 TBA JB SÉRIE	118.800,00		4
15800	6870229		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 253 TBA JB SÉRIE		118.800,00	4
16093	7003540	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	129,25		4
16093	7003540		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		129,25	4
16093	7003541	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.212,00		4
16093	7003541		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.212,00	4
16093	7003542	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00		4
16093	7003542		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.212,00	4
16093	7003543	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.212,00		4
16093	7003543		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.212,00	4
16093	7003544	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.212,00		4
16093	7003544		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.212,00	4
16093	7003545	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	1.212,00		4
16093	7003545		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		1.212,00	4
16093	7003546	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00		4
16093	7003546		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00	4
16093	7003547	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.212,00		4
16093	7003547		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.212,00	4
16093	7003548	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.212,00		4
16093	7003548		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.212,00	4
16093	7003549	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00		4
16093	7003549		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00	4
16093	7003550	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00		4
16093	7003550		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003551	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00		4
16093	7003551		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00	4
16093	7003552	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.212,00		4
16093	7003552		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.212,00	4
16093	7003553	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.212,00		4
16093	7003553		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.212,00	4
16093	7003554	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.212,00		4
16093	7003554		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.212,00	4
16093	7003555	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00		4
16093	7003555		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00	4
16093	7003556	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00		4
16093	7003556		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00	4
16093	7003557	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.212,00		4
16093	7003557		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.212,00	4
16093	7003558	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00		4
16093	7003558		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00	4
16093	7003559	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO MATUTA	1.212,00		4
16093	7003559		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO MATUTA		1.212,00	4
16093	7003560	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00		4
16093	7003560		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00	4
16093	7003561	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00		4
16093	7003561		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00	4
16093	7003562	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.212,00		4
16093	7003562		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.212,00	4
16093	7003563	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.212,00		4
16093	7003563		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.212,00	4
16093	7003564	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00		4
16093	7003564		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00	4
16093	7003565	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00		4
16093	7003565		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00	4
16093	7003566	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.212,00		4
16093	7003566		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.212,00	4
16093	7003567	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.212,00		4
16093	7003567		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.212,00	4
16093	7003568	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003568		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00	4
16093	7003569	1.1.1.02.02.001		DOAÇAO CEDRO ALIMENTOS	1.831,00		4
16093	7003569		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO CEDRO ALIMENTOS		1.831,00	4
16093	7003570	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00		4
16093	7003570		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00	4
16093	7003571	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.831,00		4
16093	7003571		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.831,00	4
16093	7003572	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00		4
16093	7003572		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00	4
16093	7003573	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.831,00		4
16093	7003573		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.831,00	4
16093	7003574	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.831,00		4
16093	7003574		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.831,00	4
16093	7003575	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.831,00		4
16093	7003575		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.831,00	4
16093	7003576	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00		4
16093	7003576		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00	4
16093	7003577	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00		4
16093	7003577		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00	4
16093	7003578	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00		4
16093	7003578		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.831,00	4
16093	7003579	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00		4
16093	7003579		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		1.831,00	4
16093	7003580	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00		4
16093	7003580		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.831,00	4
16093	7003581	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.831,00		4
16093	7003581		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.831,00	4
16093	7003582	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00		4
16093	7003582		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00	4
16093	7003583	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00		4
16093	7003583		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00	4
16093	7003584	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00		4
16093	7003584		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00	4
16093	7003585	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00		4
16093	7003585		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003586	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00		4
16093	7003586		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00	4
16093	7003587	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.212,00		4
16093	7003587		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.212,00	4
16093	7003588	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		4
16093	7003588		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	4
16093	7003589	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		4
16093	7003589		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	4
16093	7003622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544472 OC	15,34		4
16093	7003622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544472 OC		15,34	4
16093	7003624	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722 OC	150,00		4
16093	7003624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722 OC		150,00	4
16093	7003660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776 OC	102,92		4
16093	7003660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776 OC		102,92	4
16093	7003661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772 OC	8,05		4
16093	7003661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772 OC		8,05	4
16093	7003708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544470 OC	46,02		4
16093	7003708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544470 OC		46,02	4
16093	7003709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544480 OC	15,34		4
16093	7003709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544480 OC		15,34	4
16093	7003724	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454 OC 48615	6.320,00		4
16093	7003724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454 OC 48615		6.320,00	4
16093	7003748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774 OC	205,84		4
16093	7003748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774 OC		205,84	4
16093	7003772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630 OC	1.163,90		4
16093	7003772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630 OC	170,70		4
16093	7003772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.334,60	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI 542630 OC			
16093	7003783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664 OC	7.077,05		4
16093	7003783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664 OC		7.077,05	4
16093	7003800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544481 OC	30,68		4
16093	7003800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544481 OC		30,68	4
16093	7003842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779 OC	275,48		4
16093	7003842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779 OC		275,48	4
16093	7003869	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451 OC 47243	538,00		4
16093	7003869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451 OC 47243		538,00	4
16093	7003880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824 OC	46,02		4
16093	7003880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824 OC		46,02	4
16093	7003923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837 OC 49073	10.016,00		4
16093	7003923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837 OC 49073		10.016,00	4
16093	7003934	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432 OC 38544	2.692,98		4
16093	7003934	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432 OC 38544	4.420,00		4
16093	7003934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432 OC 38544		7.112,98	4
16093	7003935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542814 OC	102,92		4
16093	7003935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542814 OC		102,92	4
16093	7003981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544478 OC	90,29		4
16093	7003981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544478 OC		90,29	4
16093	7004012	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068 OC 49007	3.864,00		4
16093	7004012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068 OC 49007		3.864,00	4
16093	7004018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822 OC	324,86		4
16093	7004018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822 OC		324,86	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004074	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714 OC	300,00		4
16093	7004074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714 OC		300,00	4
16093	7004078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440 OC 47998	11.766,70		4
16093	7004078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440 OC 47998		11.766,70	4
16093	7004103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812 OC	30,68		4
16093	7004103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812 OC		30,68	4
16093	7004134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755 OC	30.100,00		4
16093	7004134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755 OC		30.100,00	4
16093	7004155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784 OC	30,68		4
16093	7004155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784 OC		30,68	4
16093	7004156	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711 OC	6.037,35		4
16093	7004156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711 OC		6.037,35	4
16093	7004183	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328 OC 41033	1.364,74		4
16093	7004183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328 OC 41033		1.364,74	4
16093	7004186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777 OC	107,38		4
16093	7004186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777 OC		107,38	4
16093	7004187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778 OC	205,84		4
16093	7004187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778 OC		205,84	4
16093	7004188	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456 OC 48615	18.502,50		4
16093	7004188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456 OC 48615		18.502,50	4
16093	7004214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433 OC 39372	3.016,00		4
16093	7004214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433 OC 39372		3.016,00	4
16093	7004218	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453 OC 47243	337,60		4
16093	7004218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453 OC 47243		337,60	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782 OC	275,48		4
16093	7004234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782 OC		275,48	4
16093	7004235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809 OC	102,92		4
16093	7004235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809 OC		102,92	4
16093	7004243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811 OC	15,34		4
16093	7004243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811 OC		15,34	4
16093	7004380	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	189.414,97		4
16093	7004380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		165.738,10	4
16093	7004380		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798		20.835,65	4
16093	7004380		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798		2.841,22	4
16093	7004384	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00		4
16093	7004384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00	4
16093	7004424	1.1.2.02.01.005		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2022	1.206.715,32		4
16093	7004424		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2022		1.206.715,32	4
16093	7005301	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223	14.515,05		4
16093	7005301		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223		14.515,05	4
16093	7005302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947	3.938,30		4
16093	7005302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947		3.938,30	4
16093	7005303	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310	2.992,69		4
16093	7005303		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310		2.992,69	4
16093	7005304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551	6.948,00		4
16093	7005304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551		6.948,00	4
16093	7005305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136	2.496,00		4
16093	7005305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136		2.496,00	4
16093	7005306	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.270,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397			
16093	7005306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397		1.270,00	4
16093	7005307	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04243	13.651,72		4
16093	7005307		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04243		13.651,72	4
16093	7005308	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04003	3.872,36		4
16093	7005308		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04003		3.872,36	4
16093	7005309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137	2.704,00		4
16093	7005309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137		2.704,00	4
16093	7005401	2.1.1.02.01.004		EDOC 202220001.03817 BAIXA CONTÁBIL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 26/07/2022	3.487,00		4
16093	7005401		3.2.1.40.01.028	EDOC 202220001.03817 BAIXA CONTÁBIL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 26/07/2022		3.487,00	4
16093	7005412	1.1.1.02.02.002		INVEST AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.206.715,32		4
16093	7005412		1.1.2.02.01.005	INVEST AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.206.715,32	4
16093	7005468	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.580,17		4
16093	7005468		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.580,17	4
16093	7005526	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	16.195,93		4
16093	7005526		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		16.195,93	4
				Total do dia:	**3.532.139,82**	**3.532.139,82**	

GOIANIA, 27 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003590	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		4
16093	7003590		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	4
16093	7003591	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		4
16093	7003591		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	4
16093	7003592	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003592		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003593	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLAB ALESSANDRO DIVINO	401,57		4
16093	7003593		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLAB ALESSANDRO DIVINO		401,57	4
16093	7003594	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00		4
16093	7003594		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.212,00	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003604	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF INVESTI BORD. 1954	1.206.715,32		4
16093	7003604		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF INVESTI BORD. 1954		1.206.715,32	4
16093	7003677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544492 OC	30,68		4
16093	7003677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544492 OC		30,68	4
16093	7003678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544493 OC	15,34		4
16093	7003678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544493 OC		15,34	4
16093	7003805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279 OC	27,71		4
16093	7003805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279 OC		27,71	4
16093	7003816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1220 OC	1.600,00		4
16093	7003816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1220 OC		1.600,00	4
16093	7003846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544530 OC	205,84		4
16093	7003846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544530 OC		205,84	4
16093	7003847	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484	184,00		4
16093	7003847	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484	3.510,40		4
16093	7003847	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484	400,00		4
16093	7003847		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484		4.094,40	4
16093	7003857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544504 OC	46,02		4
16093	7003857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544504 OC		46,02	4
16093	7003862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544513 OC	275,48		4
16093	7003862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544513 OC		275,48	4
16093	7003952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995 OC	1.559,60		4
16093	7003952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995 OC		1.559,60	4
16093	7003958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289 OC	235,88		4
16093	7003958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289 OC		235,88	4
16093	7003984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544447 OC	486,29		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544447 OC		486,29	4
16093	7004036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544509 OC	686,87		4
16093	7004036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544509 OC		686,87	4
16093	7004115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544496 OC	61,36		4
16093	7004115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544496 OC		61,36	4
16093	7004116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544500 OC	76,70		4
16093	7004116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544500 OC		76,70	4
16093	7004117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544511 OC	154,38		4
16093	7004117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544511 OC		154,38	4
16093	7004121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062 OC	148,40		4
16093	7004121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062 OC		148,40	4
16093	7004167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054	117,73		4
16093	7004167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054	299,68		4
16093	7004167	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054	6.109,26		4
16093	7004167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054		6.526,67	4
16093	7004196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816 OC 49151	1.069,14		4
16093	7004196	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816 OC 49151	90,00		4
16093	7004196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816 OC 49151		1.159,14	4
16093	7004201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544498 OC	90,29		4
16093	7004201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544498 OC		90,29	4
16093	7004202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544506 OC	61,36		4
16093	7004202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544506 OC		61,36	4
16093	7004204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544516 OC	61,36		4
16093	7004204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544516 OC		61,36	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004330	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.487,00		4
16093	7004330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.480,02	4
16093	7004330		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259		6,98	4
16093	7004335	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208.015264997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.807,66		4
16093	7004335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208.015264997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.807,66	4
16093	7004340	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00		4
16093	7004340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00	4
16093	7004340		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350		407,00	4
16093	7004355	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.815,31		4
16093	7004355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.353,08	4
16093	7004355		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627		462,23	4
16093	7004358	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	375.034,60		4
16093	7004358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		344.656,80	4
16093	7004358		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251		24.752,28	4
16093	7004358		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251		5.625,52	4
16093	7004386	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.648,62		4
16093	7004386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.623,89	4
16093	7004386		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629		24,73	4
16093	7004408	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.473,60		4
16093	7004408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.301,50	4
16093	7004408		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43705		172,10	4
16093	7004419	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	542,16		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		534,03	4
16093	7004419		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212		8,13	4
16093	7004421	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.066,63		4
16093	7004421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.855,63	4
16093	7004421		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628		211,00	4
16093	7005310	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.04172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 976	439,78		4
16093	7005310		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.04172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 976		439,78	4
16093	7005311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436	4.623,30		4
16093	7005311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436		4.623,30	4
16093	7005312	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641	2.506,00		4
16093	7005312		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641		2.506,00	4
16093	7005313	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785	600,00		4
16093	7005313		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785		600,00	4
16093	7005314	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-11	2.886,18		4
16093	7005314		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-11		2.886,18	4
16093	7005315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05833PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126	7.458,00		4
16093	7005315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220003.05833PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126		7.458,00	4
16093	7005316	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628	13.855,63		4
16093	7005316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628		13.201,53	4
16093	7005316		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628		654,10	4
16093	7005317	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627	30.353,08		4
16093	7005317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627		28.920,17	4
16093	7005317		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627		1.432,91	4
16093	7005318	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629	1.623,89		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629		1.547,23	4
16093	7005318		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629		76,66	4
16093	7005319	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAD CONSULTORIA LTDA 43705	11.301,50		4
16093	7005319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAD CONSULTORIA LTDA 43705		10.767,98	4
16093	7005319		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43705		533,52	4
16093	7005320	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000104156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780	353,76		4
16093	7005320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780		353,76	4
16093	7005321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384	1.932,48		4
16093	7005321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384		1.932,48	4
16093	7005322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460	900,00		4
16093	7005322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460		900,00	4
16093	7005323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458	350,00		4
16093	7005323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458		350,00	4
16093	7005324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443	792,00		4
16093	7005324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443		792,00	4
16093	7005325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442	250,00		4
16093	7005325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442		250,00	4
16093	7005326	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223-1	9.125,34		4
16093	7005326		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223-1		9.125,34	4
16093	7005402	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.04228 BAIXA CONTÁBIL SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 27/07/2022	1.870,00		4
16093	7005402		3.2.1.30.01.035	EDOC 20220001.04228 BAIXA CONTÁBIL SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 27/07/2022		1.870,00	4
16093	7005451	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		4
16093	7005451		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	4
16093	7005454	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01		4
16093	7005454		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005455	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	175,33		4
16093	7005455		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		175,33	4
16093	7005471	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.582,28		4
16093	7005471		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.582,28	4
16093	7005474	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	67.217,38		4
16093	7005474		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		67.217,38	4
16093	7005519	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		4
16093	7005519		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10	4
16093	7005520	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.465,04		4
16093	7005520		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.465,04	4
16093	7005521	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,10		4
16093	7005521		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,10	4
16093	7005523	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	1.206.716,00		4
16093	7005523		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.206.716,00	4
16093	7005527	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		4
16093	7005527		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	4
16093	7005529	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01		4
16093	7005529		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	4
16093	7005530	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.232,85		4
16093	7005530		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.232,85	4
16093	7005534	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50		4
16093	7005534		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50	4
16093	7005535	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12.979,69		4
16093	7005535		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.979,69	4
16093	7005536	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,50		4
16093	7005536		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,50	4
				Total do dia:	**3.056.129,04**	**3.056.129,04**	

GOIANIA, 28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	55	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705 - CONTRATO GESTÃO	32.229,49	32.229,49	4
15299	56	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712 - CONTRATO GESTÃO	2.395,84	2.395,84	4
15709	6832019	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079	397,98		4
15709	6832019	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079	1.989,90		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15709	6832019		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079		1.989,90	4
15709	6832019		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079		397,98	4
15709	6832020	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839	271,80		4
15709	6832020	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839	1.359,00		4
15709	6832020		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839		1.359,00	4
15709	6832020		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839		271,80	4
16093	7003595	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		4
16093	7003595		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	4
16093	7003596	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		4
16093	7003596		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	4
16093	7003597	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		4
16093	7003597		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	4
16093	7003598	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.212,00		4
16093	7003598		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.212,00	4
16093	7003671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021 OC	3.778,15		4
16093	7003671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021 OC		3.778,15	4
16093	7003682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027 OC	3.887,82		4
16093	7003682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027 OC		3.887,82	4
16093	7003712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418 OC 48012	816,00		4
16093	7003712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418 OC 48012		816,00	4
16093	7003754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945 OC	3.778,15		4
16093	7003754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945 OC		3.778,15	4
16093	7003755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946 OC	836,26		4
16093	7003755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946 OC		836,26	4
16093	7003756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018 OC	3.668,48		4
16093	7003756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018 OC		3.668,48	4
16093	7003757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022 OC	2.939,63		4
16093	7003757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022 OC		2.939,63	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003758	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229 OC 49057	2.624,60		4
16093	7003758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229 OC 49057		2.624,60	4
16093	7003767	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5442 OC 48996	409,76		4
16093	7003767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5442 OC 48996		409,76	4
16093	7003773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025 OC	3.778,15		4
16093	7003773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025 OC		3.778,15	4
16093	7003886	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801 OC 48997	4.608,00		4
16093	7003886		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801 OC 48997		4.608,00	4
16093	7004019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026 OC	3.778,15		4
16093	7004019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026 OC		3.778,15	4
16093	7004108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023 OC	3.778,15		4
16093	7004108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023 OC		3.778,15	4
16093	7004113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3344973 OC 48457	450,00		4
16093	7004113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3344973 OC 48457		450,00	4
16093	7004140	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694 OC	1.870,00		4
16093	7004140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694 OC		1.870,00	4
16093	7004261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944 OC	3.778,15		4
16093	7004261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944 OC		3.778,15	4
16093	7004276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019 OC	3.887,82		4
16093	7004276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019 OC		3.887,82	4
16093	7004286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024 OC	1.863,54		4
16093	7004286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024 OC		1.863,54	4
16093	7005327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889	1.710,00		4
16093	7005327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889		1.710,00	4
16093	7005328	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	109.701,07		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366			
16093	7005328		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366		109.701,07	4
16093	7005329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887	1.710,00		4
16093	7005329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887		1.710,00	4
16093	7005330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886	1.710,00		4
16093	7005330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886		1.710,00	4
16093	7005331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885	1.710,00		4
16093	7005331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885		1.710,00	4
16093	7005332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884	1.710,00		4
16093	7005332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884		1.710,00	4
16093	7005333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883	2.210,00		4
16093	7005333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883		2.210,00	4
16093	7005334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882	1.710,00		4
16093	7005334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882		1.710,00	4
16093	7005335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881	1.710,00		4
16093	7005335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881		1.710,00	4
16093	7005336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880	1.710,00		4
16093	7005336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880		1.710,00	4
16093	7005337	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727	15.940,00		4
16093	7005337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727		15.619,61	4
16093	7005337		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727		320,39	4
16093	7005338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21	822,90		4
16093	7005338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21		822,90	4
16093	7005339	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310-1	3.511,26		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005339		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310-1		3.511,26	4
16093	7005340	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04317	457,73		4
16093	7005340		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04317		457,73	4
16093	7005341	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000103965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121	320,00		4
16093	7005341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000103965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121		320,00	4
16093	7005342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896	1.030,00		4
16093	7005342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896		1.030,00	4
16093	7005343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895	1.030,00		4
16093	7005343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895		1.030,00	4
16093	7005344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894	1.030,00		4
16093	7005344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894		1.030,00	4
16093	7005345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893	1.030,00		4
16093	7005345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893		1.030,00	4
16093	7005346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892	1.030,00		4
16093	7005346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892		1.030,00	4
16093	7005347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891	1.030,00		4
16093	7005347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891		1.030,00	4
16093	7005348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890	1.030,00		4
16093	7005348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890		1.030,00	4
16093	7005349	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04403	2.881,93		4
16093	7005349		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04403		2.881,93	4
16093	7005350	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220001.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04388	1.911,50		4
16093	7005350		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220001.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04388		1.911,50	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005351	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04380	1.480,03		4
16093	7005351		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04380		1.480,03	4
16093	7005352	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04407	373,99		4
16093	7005352		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04407		373,99	4
16093	7005353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469	100,00		4
16093	7005353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469		100,00	4
16093	7005354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468	330,00		4
16093	7005354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468		330,00	4
16093	7005355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888	610,00		4
16093	7005355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888		610,00	4
16093	7005403	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022	13.031,02		4
16093	7005403		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022		13.031,02	4
16093	7005404	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022	197.454,75		4
16093	7005404		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022		197.454,75	4
16093	7005410	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712	2.395,84		4
16093	7005410		3.2.1.01.03.002	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712		2.395,84	4
16093	7005411	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705	32.229,49		4
16093	7005411		3.2.1.01.03.002	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705		32.229,49	4
16093	7005470	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.552,42		4
16093	7005470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.552,42	4
16093	7005473	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	157.156,15		4
16093	7005473		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		157.156,15	4
16093	7005525	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	576,94		4
16093	7005525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		576,94	4
16093	7005528	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		4
16093	7005528		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	4
16093	7005531	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.866,27		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005531		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.866,27	4
16093	7005532	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05		4
16093	7005532		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05	4
				Total do dia:	**662.204,66**	**662.204,66**	

GOIANIA, 29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15800	6870230	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,00		4
15800	6870230		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,00	4
16093	7003599	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		4
16093	7003599		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	4
16093	7003600	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20		4
16093	7003600		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20	4
16093	7003681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055 OC	3.558,81		4
16093	7003681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055 OC		3.558,81	4
16093	7003683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180 OC	3.778,15		4
16093	7003683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180 OC		3.778,15	4
16093	7003693	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909 OC 47486	38,07		4
16093	7003693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909 OC 47486		38,07	4
16093	7003761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757 OC 42635	72.100,00		4
16093	7003761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757 OC 42635		72.100,00	4
16093	7003843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419 OC	343,80		4
16093	7003843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419 OC		343,80	4
16093	7003858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050 OC	3.778,15		4
16093	7003858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050 OC		3.778,15	4
16093	7003954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295 OC 49157	55.315,00		4
16093	7003954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295 OC 49157		55.315,00	4
16093	7003960	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61 OC 48487	10.100,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61 OC 48487		10.100,00	4
16093	7004038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181 OC	2.939,63		4
16093	7004038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181 OC		2.939,63	4
16093	7004104	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3527 OC 39420	1.300,00		4
16093	7004104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3527 OC 39420		1.300,00	4
16093	7004105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423 OC	343,80		4
16093	7004105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423 OC		343,80	4
16093	7004206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179 OC	3.558,81		4
16093	7004206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179 OC		3.558,81	4
16093	7004207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029 OC	717,90		4
16093	7004207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029 OC	850,01		4
16093	7004207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029 OC		1.567,91	4
16093	7004208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176 OC	3.778,15		4
16093	7004208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176 OC		3.778,15	4
16093	7004287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028 OC	3.887,82		4
16093	7004287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028 OC		3.887,82	4
16093	7004288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049 OC	3.778,15		4
16093	7004288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049 OC		3.778,15	4
16093	7004289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177 OC	3.778,15		4
16093	7004289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177 OC		3.778,15	4
16093	7004314	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52		4
16093	7004314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46	4
16093	7004314		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412		198,06	4
16093	7004379	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.238,58		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.649,95	4
16093	7004379		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396		1.456,24	4
16093	7004379		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396		132,39	4
16093	7004420	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	89.000,00		4
16093	7004420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		87.665,00	4
16093	7004420		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493		1.335,00	4
16093	7005356	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189	13.970,79		4
16093	7005356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189		13.970,79	4
16093	7005357	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000104121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655	1.036,00		4
16093	7005357		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000104121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655		1.036,00	4
16093	7005358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518	58.115,00		4
16093	7005358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518		58.115,00	4
16093	7005359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499	64.955,00		4
16093	7005359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499		64.955,00	4
16093	7005360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290	56.880,00		4
16093	7005360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290		56.880,00	4
16093	7005361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197	5.160,00		4
16093	7005361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197		5.160,00	4
16093	7005362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659	1.330,00		4
16093	7005362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659		1.330,00	4
16093	7005363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425	1.793,10		4
16093	7005363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425		1.793,10	4
16093	7005364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	420,75		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 2660			
16093	7005364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660		420,75	4
16093	7005365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000104123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242	6.160,00		4
16093	7005365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000104123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242		6.160,00	4
16093	7005366	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397	3.937.873,02		4
16093	7005366		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397		3.937.873,02	4
16093	7005367	2.1.1.02.05.006		30 EOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.04397	6.463,27		4
16093	7005367		1.1.1.02.02.001	30 EOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.04397		6.463,27	4
16093	7005368	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901	40.452,02		4
16093	7005368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901		36.548,40	4
16093	7005368		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901		2.022,60	4
16093	7005368		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901		1.881,02	4
16093	7005369	2.1.1.02.01.004		8-20220001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4862	194.893,92		4
16093	7005369		1.1.1.02.02.001	8-20220001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4862		173.522,03	4
16093	7005369		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862		11.073,52	4
16093	7005369		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862		10.298,37	4
16093	7005370	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561	474,07		4
16093	7005370		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561		474,07	4
16093	7005371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000303962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502	8.406,62		4
16093	7005371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000303962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502		7.986,29	4
16093	7005371		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502		420,33	4
16093	7005414	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17	210.485,77		4
16093	7005414		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17		210.485,77	4
16093	7005415	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17	340.759,09		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7005415		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17		340.759,09	4
16093	7005416	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17	318.060,51		4
16093	7005416		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17		318.060,51	4
16093	7005417	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/22	79.370,38		4
16093	7005417		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/22		79.370,38	4
16093	7005469	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.479,46		4
16093	7005469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.479,46	4
16093	7005476	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.375.581,10		4
16093	7005476		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.375.581,10	4
16093	7005522	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.827,08		4
16093	7005522		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.827,08	4
16093	7005524	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	577,22		4
16093	7005524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		577,22	4
				Total do dia:	**10.008.625,97**	**10.008.625,97**	

GOIANIA, 30 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7003840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230 OC 47345	35,00		4
16093	7003840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230 OC 47345		35,00	4
				Total do dia:	**35,00**	**35,00**	

GOIANIA, 31 de Julho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15299	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 07/2022 CRER	16.757.813,20	16.757.813,20	4
15299	16	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 252 TBA JB	40.500,00	40.500,00	4
15299	17	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 251 TBA JB	41.850,00	41.850,00	4
15299	18	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 249 TBA JB	14.850,00	14.850,00	4
15299	19	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇAÕ DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 250 TBA JB	24.300,00	24.300,00	4
15299	20	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 251 TBA JB	0,13	0,13	4
15299	21	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 251 TBA JB	0,13	0,13	4
15299	22	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,57	8,57	4
15299	24	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	RECLASSIF. DE BAIXA DE EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS SES-GO -	32.576,38	32.576,38	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMP 07-2022			
15299	25	2.9.1.02.03.005	1.2.3.02.02.009	RECLASSIF. DE BAIXA DE EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS SES-GO - COMP 07-2022	93.304,75	93.304,75	4
15299	26	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.004	TRANSF. DE SALDO REF A BAIXA DE LANÇ. DE IMOBILIZADO - CONF. RELATORIO PATRIMONIAL - COMP 07/2022 - DEVOLUÇÃO VALOR RESIDUAL	1.087,20	1.087,20	4
15299	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF A BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTÃO - COMPRA MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUÇÃO PATRIMONIAL COMP 07-2022	11.218,00	11.218,00	4
15299	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO - APARELHOS MEDICINA - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 07-2022	10.000,00	10.000,00	4
15299	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO - EQUIP PROCESS. DE DADOS - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 07-2022	0,04	0,04	4
15299	30	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - COMP 07-2022	1.128.783,45	1.128.783,45	4
15299	31	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 07-2022	327.347,20	327.347,20	4
15299	32	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- COMP 07-2022	111.083,58	111.083,58	4
15299	33	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL - COMP 07-2022	17.245,58	17.245,58	4
15299	34	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	SALDO CONFORME CALCULO DE PIS - COMP 07-2022	0,16	0,16	4
15299	37	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. PLANO DE SAUDE - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA / ELIA CRISTINA ALVES / ALESSANDRO DIVINO	2.379,83	2.379,83	4
15299	38	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. PLANO DE SAÚDE - COMP 07-2022 CONF. PLANILHA DO RECURSOS HUMANOS	1.108,85	1.108,85	4
15299	39	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	REVERSÃO DE EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07-2022 - REF A RESCISÃO CANCELADA DE LUICIANA GABRIELA CHPA 12839	302,53	302,53	4
15299	40	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REVERSÃO DE PROVISÃO - SALARIO DA COLABORADORA QUESIA WELIDA CAMARGO GOMES DA SILVA	2.620,16	2.620,16	4
15299	41	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 - JULHO-2022	112,55	112,55	4
15299	42	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVEONQ-5591 -JULHO-2022	413,78	413,78	4
15299	43	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO -CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738APOLICE 0531.14.8873586 - JULHO -2022	445,96	445,96	4
15299	44	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS ONU-6645 -APOLICE1002300052307 - JULHO-2022	264,93	264,93	4
15299	45	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - JULHO 2022	1.783,56	1.783,56	4
15299	46	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623MICROONIBUS ONU-6645 - JULHO-2022	205,52	205,52	4
15299	47	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA - MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE1002300052307 - JULHO-2022	264,93	264,93	4
15299	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 01	260.398,43	260.398,43	4
15299	49	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 02	754.765,49	754.765,49	4
15299	50	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO	1.435.575,49	1.435.575,49	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ADITIVO - DIF. PARC 03			
15299	51	2.1.1.02.07.004	2.1.1.02.01.004	RECLASSIF. 9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888	3.098,61	3.098,61	4
15299	58	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FERIAS DE AGOSTO/2022 A PAGAS EM JULHO/2022	14.993,30	14.993,30	4
15299	60	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	BAIXA DE REVERSÃO DE FERIAS - COMP 07-2022 - REF A RELATORIO DE PROVISÃO	16.309,72	16.309,72	4
15299	61	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO	30.059,01	30.059,01	4
15299	62	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO	1.304,78	1.304,78	4
15299	63	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO	2.404,74	2.404,74	4
15299	64	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	13O SALARIO PROPORCIONAL 07/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO	5.439,99	5.439,99	4
15299	65	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022 - REF. A RELATORIO DE PROVISÃO	643,19	643,19	4
15299	66	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022 - RELATORIO DE PROVISÃO	17.329,07	17.329,07	4
15299	67	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022 - RELATORIO DE PROVISÃO	1.386,45	1.386,45	4
15299	68	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	BAIXA DE REVERSÃO - P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	416,34	416,34	4
15299	69	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV 3182-3 - 07-2022	1.093,96	1.093,96	4
15299	70	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV 3178-5 - 07-2022	1.396,56	1.396,56	4
15299	71	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA PALAMENTAR - 07-2022	4.045,45	4.045,45	4
15299	76	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 07-2022	787,82	787,82	4
15299	77	3.2.1.01.03.003	3.2.1.01.03.004	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICO 07-2022	3,09	3,09	4
15299	78	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - COMP 07-2022	671.588,59	671.588,59	4
15299	79	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO COMP 07-2022	488.622,12	488.622,12	4
15299	80	2.2.1.02.05.001	2.2.1.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS TRAB. STS) PROC. 0010228.22.2021.5.18.0018 - PROVAVEL	16.666,67	16.666,67	4
15299	81	2.2.1.02.05.001	2.2.1.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIEG) PROC. 0010216-50.2021.5.18.0004 - PROVAVEL	16.666,67	16.666,67	4
15299	82	2.2.1.02.05.001	2.2.1.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS - SINDFONO) PROC. 0010243-93.2022.5.18.0005 - PROVAVEL	149.445,72	149.445,72	4
15299	83	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011693-76.2019.5.18.0005 - REQUERENTE ANTONIO JOSE DA SILVA - FASE: PROC. ESTADO DE GOIÁS – AGIR EXCLUÍDA DO PROCESSO	45.965,60	45.965,60	4
15299	84	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011568-90.2019.5.18.0011 - REQUERENTE LUCAS WILKERSON COSTA- FASE:	13.694,63	13.694,63	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				REMETIDO PARA PROCESSAR RECURSO			
15299	85	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011743-05.2019.5.18.0005 - REQUERENTE FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA- FASE: SENTENÇA PUBLICADA. AGIR SUSBIDIARIA - PROP. CRER/HDS	4.475,10	4.475,10	4
15299	86	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROC. N 5239081-33.2022.8.09.0051 - REQ. ADELIA ROCHA SIMEONI - NAT. CIVIL - FASE: PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM ABERTO	36.661,80	36.661,80	4
15299	87	1.1.2.02.10.003	2.1.1.02.07.002	PAGTO 27/01/2022 - FGTS/GRRF - RCT ALINE OLIVEIRA RIBEIRO MATRIC.10230 - RCT CANCELADA - E-DOC 20220001.00474 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR	3.322,21	3.322,21	4
15299	88	1.1.2.02.10.003	2.1.1.02.07.002	PAGTO - FGTS/GRRF - RCT LUCIANA GABRIELA FERNANDES MATRIC. 12839 - RCT CANCELADA - E-DOC 202200010479 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR	24,13	24,13	4
15299	89	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	SALDO EMPRESTIMOS CONCEDIDO CONF. POSIÇÃO ALMOXARIFADO - COMP07-2022	589.129,81	589.129,81	4
15299	90	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	SALDO EMPRESTIMOS RECEBIDOS CONF. POSIÇÃO ALMOXARIFADO COMP 07-2022	202.129,12	202.129,12	4
15299	91	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 0092-8 - APROPRIAÇÃO A EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	35.100,51	35.100,51	4
15299	92	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 3182 CONV 838124/2016 - APLIC. AUT - APROP. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	0,02	0,02	4
15806	6874005	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.640,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.090,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.762,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	910,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.364,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	421,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	420,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,40		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	717,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	884,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.477,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.877,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.750,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	277,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	559,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.928,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.065,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	307,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,31		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.282,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	364,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,28		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.400,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	532,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.426,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,54		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,57		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	323,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.383,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	704,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,08		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	758,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	938,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.231,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.212,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,70		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.301,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,35		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.286,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.446,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	452,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,35		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,31		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	898,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	645,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,90		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	821,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	632,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.200,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.200,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	937,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	257,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,80		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.473,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	771,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	399,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,83		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	339,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.439,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.417,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	421,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,99		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	343,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	361,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.417,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,59		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	400,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	351,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	852,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.550,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	305,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,86		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.200,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	379,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.603,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	447,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	875,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	569,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.131,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.421,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,31		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.157,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.172,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	232,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.948,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	463,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	515,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	510,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	593,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,88		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.439,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.159,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.510,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.546,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	427,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	372,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	540,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.109,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	546,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.889,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	606,40		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	357,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	876,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	462,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.285,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.024,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	467,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	406,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.517,89		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	458,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.708,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	993,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	459,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	771,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.040,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	698,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	382,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,61		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	319,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	412,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	798,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.462,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	711,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.763,04		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.729,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.290,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	494,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	212,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	813,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	168,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.251,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.762,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.174,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.919,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.735,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.487,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,29		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	469,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.140,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.000,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	812,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.485,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	832,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.190,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.290,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	680,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.878,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.215,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	877,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	494,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	669,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.517,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.801,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	623,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	412,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	479,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.582,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	319,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.415,48		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	399,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	896,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.450,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.559,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	986,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	242,03		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	588,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	980,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	821,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.516,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	723,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	361,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	168,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	339,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.566,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28.600,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.415,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.085,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.875,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.015,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.037,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	367,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.327,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	323,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	382,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	574,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	509,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,49		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.073,42		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.004,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	463,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.137,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	204,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.118,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.975,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	643,40		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.451,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.069,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.328,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	567,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.431,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	955,19		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.987,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.391,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.756,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	959,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	734,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	360,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	527,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.399,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.217,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	168,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,32		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	959,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	361,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	750,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	332,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	578,53		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	413,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.180,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.335,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	243,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.075,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	616,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	345,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.306,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	833,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	526,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	361,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,39		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.516,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	385,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	168,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.669,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	461,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.801,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.301,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.638,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	545,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.648,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.301,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	688,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	951,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.739,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.322,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.400,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	310,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.346,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.107,69		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	643,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.176,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	347,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.212,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.471,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.660,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.640,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	370,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.705,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	319,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	586,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	257,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	565,83		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	246,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.538,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	748,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.977,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	598,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.023,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	882,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	322,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.471,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	973,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	861,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.310,20		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	777,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	514,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	750,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.318,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	927,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	642,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	438,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	625,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.029,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	311,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,69		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.301,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.451,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.130,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.236,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.859,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	434,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	803,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	323,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.003,32		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	636,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.548,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.469,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.503,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.426,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	432,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.090,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	290,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	490,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	912,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	748,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	849,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	323,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.376,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.502,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	552,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	459,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.038,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	400,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	423,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.349,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	366,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,57		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	428,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.392,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	512,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.127,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.127,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.063,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,71		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.381,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	437,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	639,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	345,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,35		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	509,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	632,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.444,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	485,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	502,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	188,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,53		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.343,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.100,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.500,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	317,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.205,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,90		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	790,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	314,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.256,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	482,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	522,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,93		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	485,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	386,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	429,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.268,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.442,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	655,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,41		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	519,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	855,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.245,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.729,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.019,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	464,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	641,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.085,18		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	494,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	204,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	500,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,14		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.225,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	222,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	199,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	871,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.455,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	521,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	821,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.047,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.034,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.446,91		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	199,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.446,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.017,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.465,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.200,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.716,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.397,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,69		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	322,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.086,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	428,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	408,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,07		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.132,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	427,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.462,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	692,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	447,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.784,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.795,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,09		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.132,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	373,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,69		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	748,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.325,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.808,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	846,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	482,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	521,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.865,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	838,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,18		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.927,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.386,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	404,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.047,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	222,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	560,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	582,29		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	783,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.161,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.957,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.073,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.762,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	660,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	918,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.218,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.589,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	846,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.117,85		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26.747,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.632,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.273,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.749,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.052,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.691,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53.017,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	623,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.074,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	673,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.497,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.633,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.310,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	305,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.953,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.473,30		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.047,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.297,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	749,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.578,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.700,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	716,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.210,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	832,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	430,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,98		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,70		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	444,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	515,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.760,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	437,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.142,50		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	595,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	297,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	844,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,83		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	540,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	536,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.759,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,93		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	656,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	949,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	783,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.301,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	243,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.978,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	199,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	481,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,28		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	371,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	984,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.132,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	876,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	980,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	685,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	446,61		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	727,12		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	652,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	398,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,08		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	422,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	628,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.299,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.320,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,51		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.351,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.166,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,60		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.221,42		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.542,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.425,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	933,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	486,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	700,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.342,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	573,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.611,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.814,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.705,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.185,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,69		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	907,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.204,60		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.599,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.397,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	832,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.274,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	633,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25.077,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	222,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.802,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	384,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.096,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.940,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,17		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	404,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	409,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,92		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,70		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,70		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,32		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,25		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,19		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.921,88		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.395,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,21		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	188,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.756,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,86		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.096,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.836,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	707,99		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,68		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,76		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,79		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.521,48		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,94		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.245,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	433,23		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	855,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	346,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	362,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.737,36		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.147,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,11		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.174,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.158,46		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.155,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	472,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,40		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,10		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	287,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,75		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,77		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.065,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,40		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.488,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.550,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.276,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	502,60		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	898,53		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,95		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.477,84		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	524,14		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	520,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,26		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	742,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	917,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.173,38		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.071,82		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.685,64		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.071,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.195,97		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	735,02		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,57		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.003,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,78		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.520,14		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,90		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,67		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	515,39		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,05		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,33		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	389,80		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,55		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,63		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	506,89		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,04		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,29		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101.760,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,28		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,12		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.989,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,62		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.070,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,14		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	970,45		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.551,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.993,49		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,03		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,72		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,66		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,43		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,85		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,09		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,31		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.415,71		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.762,34		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,45		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.241,08		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	964,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.804,58		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,01		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.599,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.288,59		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.210,20		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,52		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	762,74		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.297,35		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.530,24		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.930,50		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	587,27		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.041,41		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,96		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	448,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.935,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.569,18		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.520,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,73		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,16		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	449,93		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,87		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	543,54		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,91		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	770,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	770,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	770,00		4
15806	6874005	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,58		4
15806	6874005	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	517.050,00		4
15806	6874005	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92		4
15806	6874005	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149.850,00		4
15806	6874005	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874005		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.419,62	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		624.991,75	4
15806	6874005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		784.316,07	4
15806	6874005		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44.358,98	4
15806	6874005		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,89	4
15806	6874005		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.970,80	4
15806	6874005		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		666.900,91	4
15806	6874005		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,59	4
15806	6874006	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	536.777,90		4
15806	6874006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		536.777,90	4
15806	6874007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,61		4
15806	6874007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,61	4
15806	6874008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87		4
15806	6874008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87	4
15806	6874009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,11		4
15806	6874009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,11	4
15806	6874010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,20		4
15806	6874010		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		138,20	4
15806	6874011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41		4
15806	6874011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41	4
15806	6874013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,13		4
15806	6874013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,13	4
15806	6874014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68		4
15806	6874014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,68	4
15806	6874015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		4
15806	6874015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	4
15806	6874016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,44		4
15806	6874016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		139,44	4
15806	6874018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,29		4
15806	6874018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,29	4
15806	6874019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,76		4
15806	6874019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,76	4
15806	6874021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,89		4
15806	6874021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,89	4
15806	6874022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,49		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,49	4
15806	6874024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58		4
15806	6874024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58	4
15806	6874025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6874025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6874026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,23		4
15806	6874026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,23	4
15806	6874027	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.599,62		4
15806	6874027		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.599,62	4
15806	6874028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,24		4
15806	6874029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,24	4
15806	6874030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,00		4
15806	6874030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,00	4
15806	6874031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,02		4
15806	6874031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,02	4
15806	6874032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,55		4
15806	6874032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,55	4
15806	6874033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6874033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6874034	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,70		4
15806	6874034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,70	4
15806	6874036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,15		4
15806	6874036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		144,15	4
15806	6874038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,02		4
15806	6874038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,02	4
15806	6874039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,20		4
15806	6874039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,20	4
15806	6874040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	539.066,48		4
15806	6874041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		539.066,48	4
15806	6874042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,98		4
15806	6874042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		275,98	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,68		4
15806	6874043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,68	4
15806	6874044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26		4
15806	6874044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26	4
15806	6874045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50		4
15806	6874045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50	4
15806	6874046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,99		4
15806	6874046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,99	4
15806	6874047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,76		4
15806	6874047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,76	4
15806	6874048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,06		4
15806	6874048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,06	4
15806	6874050	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	408,52		4
15806	6874050		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		408,52	4
15806	6874052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,45		4
15806	6874052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,45	4
15806	6874054	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	669,29		4
15806	6874054		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		669,29	4
15806	6874055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,07		4
15806	6874055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,07	4
15806	6874056	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.052,23		4
15806	6874056		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.052,23	4
15806	6874057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6874057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6874058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,25		4
15806	6874058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,25	4
15806	6874059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6874059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6874061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,49		4
15806	6874061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,49	4
15806	6874062	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,59		4
15806	6874062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,59	4
15806	6874063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,12		4
15806	6874063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,12	4
15806	6874064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,43		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,43	4
15806	6874065	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,61		4
15806	6874065		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,61	4
15806	6874066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6874066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6874067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		4
15806	6874067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	4
15806	6874068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69		4
15806	6874068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69	4
15806	6874069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,86		4
15806	6874069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,86	4
15806	6874070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,54		4
15806	6874070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,54	4
15806	6874072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84		4
15806	6874072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,84	4
15806	6874078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	346,01		4
15806	6874078		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		346,01	4
15806	6874080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,32		4
15806	6874080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,32	4
15806	6874081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,57		4
15806	6874081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,57	4
15806	6874082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,16		4
15806	6874082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,16	4
15806	6874083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,51		4
15806	6874083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,51	4
15806	6874084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,08		4
15806	6874084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,08	4
15806	6874085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6874085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6874086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,68		4
15806	6874086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		152,68	4
15806	6874087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,63		4
15806	6874087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,63	4
15806	6874088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	805,75		4
15806	6874088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		805,75	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19		4
15806	6874089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,19	4
15806	6874090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.578,19		4
15806	6874090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.578,19	4
15806	6874092	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.190,11		4
15806	6874092		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.190,11	4
15806	6874093	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	594,15		4
15806	6874093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		594,15	4
15806	6874094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6874095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		4
15806	6874095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46	4
15806	6874096	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	629,60		4
15806	6874096		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		629,60	4
15806	6874097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	995,50		4
15806	6874097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		995,50	4
15806	6874098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,66		4
15806	6874098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,66	4
15806	6874099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,83		4
15806	6874099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,83	4
15806	6874100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,87		4
15806	6874100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,87	4
15806	6874102	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.807,49		4
15806	6874102		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.807,49	4
15806	6874106	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	790.899,21		4
15806	6874106		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		790.899,21	4
15806	6874107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	304,94		4
15806	6874107		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		304,94	4
15806	6874108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,94		4
15806	6874108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,94	4
15806	6874109	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.412,49		4
15806	6874109		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.412,49	4
15806	6874110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,10		4
15806	6874110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,10	4
15806	6874111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,79		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		348,79	4
15806	6874112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,40		4
15806	6874112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,40	4
15806	6874113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,61		4
15806	6874113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,61	4
15806	6874114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64		4
15806	6874114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64	4
15806	6874115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,30		4
15806	6874115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,30	4
15806	6874117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,63		4
15806	6874117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,63	4
15806	6874118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6874118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6874119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		4
15806	6874119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	4
15806	6874120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,38		4
15806	6874120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,38	4
15806	6874121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45		4
15806	6874121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,45	4
15806	6874122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6874122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6874123	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.003,69		4
15806	6874123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.003,69	4
15806	6874127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40		4
15806	6874127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40	4
15806	6874128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,80		4
15806	6874128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,80	4
15806	6874129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,71		4
15806	6874129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,71	4
15806	6874130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,89		4
15806	6874130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,89	4
15806	6874131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,78		4
15806	6874131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,78	4
15806	6874132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,19		4
15806	6874132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,19	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,05		4
15806	6874133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,05	4
15806	6874134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6874134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6874135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,35		4
15806	6874135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,35	4
15806	6874136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,91		4
15806	6874136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,91	4
15806	6874138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,54		4
15806	6874138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,54	4
15806	6874139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,09		4
15806	6874139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		180,09	4
15806	6874140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08		4
15806	6874140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08	4
15806	6874141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,63		4
15806	6874141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,63	4
15806	6874142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,97		4
15806	6874142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,97	4
15806	6874143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,03		4
15806	6874143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,03	4
15806	6874144	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91		4
15806	6874144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91	4
15806	6874145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,86		4
15806	6874145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,86	4
15806	6874146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,43		4
15806	6874146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,43	4
15806	6874147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,68		4
15806	6874147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,68	4
15806	6874148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,35		4
15806	6874148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,35	4
15806	6874149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	449,18		4
15806	6874149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		449,18	4
15806	6874150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,30		4
15806	6874150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,30	4
15806	6874152	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,86		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874152		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163,86	4
15806	6874153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6874153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	4
15806	6874154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	400,44		4
15806	6874155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		400,44	4
15806	6874156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,86		4
15806	6874156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		299,86	4
15806	6874158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		4
15806	6874158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	4
15806	6874159	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,51		4
15806	6874159		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,51	4
15806	6874160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,32		4
15806	6874160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,32	4
15806	6874161	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	603,94		4
15806	6874161		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		603,94	4
15806	6874164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66		4
15806	6874164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66	4
15806	6874165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,60		4
15806	6874165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163,60	4
15806	6874166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,61		4
15806	6874166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,61	4
15806	6874167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14		4
15806	6874167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14	4
15806	6874168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,22		4
15806	6874168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,22	4
15806	6874169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,16		4
15806	6874169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		145,16	4
15806	6874172	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.058,04		4
15806	6874172		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.058,04	4
15806	6874175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6874175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6874176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,95		4
15806	6874176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,95	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874178	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,83		4
15806	6874178		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,83	4
15806	6874179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6874179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6874180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,99		4
15806	6874180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,99	4
15806	6874182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,20		4
15806	6874182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,20	4
15806	6874184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,23		4
15806	6874185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,23	4
15806	6874186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.458,68		4
15806	6874186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.458,68	4
15806	6874187	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,31		4
15806	6874187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,31	4
15806	6874188	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94		4
15806	6874188		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,94	4
15806	6874190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,33		4
15806	6874190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,33	4
15806	6874191	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,39		4
15806	6874191		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		172,39	4
15806	6874192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,49		4
15806	6874192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,49	4
15806	6874193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29		4
15806	6874193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29	4
15806	6874194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6874194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6874196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,52		4
15806	6874196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,52	4
15806	6874197	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	509,89		4
15806	6874197		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		509,89	4
15806	6874198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,03		4
15806	6874198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,03	4
15806	6874200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	4
15806	6874201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,94		4
15806	6874201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,94	4
15806	6874202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58		4
15806	6874202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58	4
15806	6874205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,36		4
15806	6874205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,36	4
15806	6874206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6874206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6874207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		4
15806	6874207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21	4
15806	6874208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	339,93		4
15806	6874208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		339,93	4
15806	6874209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,07		4
15806	6874209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,07	4
15806	6874210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,17		4
15806	6874210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,17	4
15806	6874211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,01		4
15806	6874211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		215,01	4
15806	6874212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,78		4
15806	6874212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,78	4
15806	6874213	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24.809,76		4
15806	6874213		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24.809,76	4
15806	6874214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6874214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6874215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		4
15806	6874215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	4
15806	6874216	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,82		4
15806	6874216		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,82	4
15806	6874217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		4
15806	6874217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	4
15806	6874218	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,80		4
15806	6874218		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,80	4
15806	6874219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874220	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.230,59		4
15806	6874220		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.230,59	4
15806	6874221	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.144,98		4
15806	6874221		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.144,98	4
15806	6874222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		4
15806	6874222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	4
15806	6874223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,81		4
15806	6874223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,81	4
15806	6874224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,53		4
15806	6874224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,53	4
15806	6874225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,87		4
15806	6874225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,87	4
15806	6874226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,67		4
15806	6874226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,67	4
15806	6874227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19		4
15806	6874227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,19	4
15806	6874228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6874229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,87		4
15806	6874229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,87	4
15806	6874230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,93		4
15806	6874230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,93	4
15806	6874232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24		4
15806	6874232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,24	4
15806	6874233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,22		4
15806	6874233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,22	4
15806	6874234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,51		4
15806	6874234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,51	4
15806	6874235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,98		4
15806	6874235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,98	4
15806	6874236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17		4
15806	6874236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17	4
15806	6874237	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,14		4
15806	6874237		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		251,14	4
15806	6874239	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,17		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874239		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,17	4
15806	6874240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,68		4
15806	6874240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,68	4
15806	6874241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6874241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6874243	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114.449,66		4
15806	6874243		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114.449,66	4
15806	6874251	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	462,50		4
15806	6874251		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		462,50	4
15806	6874256	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122.216,56		4
15806	6874256		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122.216,56	4
15806	6874259	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.810,38		4
15806	6874259		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.810,38	4
15806	6874261	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.143,43		4
15806	6874261		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.143,43	4
15806	6874262	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,52		4
15806	6874262		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,52	4
15806	6874264	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.865,23		4
15806	6874264		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.865,23	4
15806	6874265	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.980,38		4
15806	6874265		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.980,38	4
15806	6874267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874271	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.867,41		4
15806	6874271		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.867,41	4
15806	6874272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6874272		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6874274	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	525.205,16		4
15806	6874274		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		525.205,16	4
15806	6874275	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6874275		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6874282	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,00		4
15806	6874282		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259,00	4
15806	6874284	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,23		4
15806	6874284		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		337,23	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874287	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,01		4
15806	6874287		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		535,01	4
15806	6874295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6874295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6874298	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,10		4
15806	6874298		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		380,10	4
15806	6874300	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874300		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,79		4
15806	6874303		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,79	4
15806	6874304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6874304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6874310	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,00		4
15806	6874310		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		110,00	4
15806	6874311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	188,78		4
15806	6874311		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		188,78	4
15806	6874313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874313		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88		4
15806	6874316		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,88	4
15806	6874318	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.131667	1.296,36		4
15806	6874318		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.131667		1.296,36	4
15806	6874319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6874319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6874320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,16		4
15806	6874320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		203,16	4
15806	6874321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6874321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6874322	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.195,97		4
15806	6874322		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.195,97	4
15806	6874323	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,17		4
15806	6874323		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		129,17	4
15806	6874324	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,72		4
15806	6874324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,72	4
15806	6874325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,93		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,93	4
15806	6874326	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.164,39		4
15806	6874326		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.164,39	4
15806	6874327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,90		4
15806	6874327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,90	4
15806	6874328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,05		4
15806	6874328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122,05	4
15806	6874329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6874329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6874330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,94		4
15806	6874330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,94	4
15806	6874331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58		4
15806	6874331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58	4
15806	6874332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,00		4
15806	6874332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,00	4
15806	6874333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,53		4
15806	6874333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,53	4
15806	6874334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06		4
15806	6874334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06	4
15806	6874335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,98		4
15806	6874335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,98	4
15806	6874336	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.415,19		4
15806	6874336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.415,19	4
15806	6874337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.572,71		4
15806	6874337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.572,71	4
15806	6874338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.010,98		4
15806	6874338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.010,98	4
15806	6874339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,23		4
15806	6874339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,23	4
15806	6874340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,60		4
15806	6874340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,60	4
15806	6874343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85		4
15806	6874343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85	4
15806	6874344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,74		4
15806	6874344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,74	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874346	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,96		4
15806	6874346		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,96	4
15806	6874348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6874348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6874349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37		4
15806	6874349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37	4
15806	6874350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6874350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	4
15806	6874351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,69		4
15806	6874351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,69	4
15806	6874352	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	438,05		4
15806	6874352		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		438,05	4
15806	6874353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	438,05		4
15806	6874353		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		438,05	4
15806	6874355	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,67		4
15806	6874355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,67	4
15806	6874357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6874357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6874359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6874359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6874360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,60		4
15806	6874360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,60	4
15806	6874362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6874363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,44		4
15806	6874363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,44	4
15806	6874364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,06		4
15806	6874364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,06	4
15806	6874365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,23		4
15806	6874365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,23	4
15806	6874366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,87		4
15806	6874366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,87	4
15806	6874367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02	4
15806	6874368	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	892,91		4
15806	6874368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		892,91	4
15806	6874369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76		4
15806	6874369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,76	4
15806	6874371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,51		4
15806	6874371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,51	4
15806	6874372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	385,18		4
15806	6874372		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		385,18	4
15806	6874374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,06		4
15806	6874374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,06	4
15806	6874375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874376	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,42		4
15806	6874376		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,42	4
15806	6874378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,40		4
15806	6874378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,40	4
15806	6874379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	328,23		4
15806	6874379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		328,23	4
15806	6874381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.261,68		4
15806	6874382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.261,68	4
15806	6874383	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	559,13		4
15806	6874383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		559,13	4
15806	6874385	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,56		4
15806	6874385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		88,56	4
15806	6874386	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,11		4
15806	6874386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,11	4
15806	6874387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,40		4
15806	6874387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,40	4
15806	6874388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		4
15806	6874388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	4
15806	6874389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,38		4
15806	6874389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,38	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85		4
15806	6874390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,85	4
15806	6874391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	396,64		4
15806	6874391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		396,64	4
15806	6874392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06		4
15806	6874392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06	4
15806	6874393	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,56		4
15806	6874393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,56	4
15806	6874395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6874395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6874396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,84		4
15806	6874396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,84	4
15806	6874397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.120,42		4
15806	6874397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.120,42	4
15806	6874398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	281,42		4
15806	6874398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		281,42	4
15806	6874399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,85		4
15806	6874399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,85	4
15806	6874400	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.785,20		4
15806	6874400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.785,20	4
15806	6874401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,69		4
15806	6874401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,69	4
15806	6874402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,39		4
15806	6874402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,39	4
15806	6874403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19		4
15806	6874403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19	4
15806	6874404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09		4
15806	6874404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09	4
15806	6874405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		4
15806	6874405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	4
15806	6874406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,82		4
15806	6874406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,82	4
15806	6874407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6874407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6874408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,34		4
15806	6874409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,34	4
15806	6874411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6874411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4
15806	6874412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6874412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6874413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06		4
15806	6874413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06	4
15806	6874414	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	377,19		4
15806	6874414		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		377,19	4
15806	6874415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	445,11		4
15806	6874415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		445,11	4
15806	6874416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,79		4
15806	6874416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,79	4
15806	6874417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,82		4
15806	6874417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,82	4
15806	6874419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,38		4
15806	6874419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,38	4
15806	6874420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,19		4
15806	6874420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,19	4
15806	6874421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,59		4
15806	6874421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,59	4
15806	6874422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,22		4
15806	6874422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,22	4
15806	6874423	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,91		4
15806	6874423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		380,91	4
15806	6874425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,52		4
15806	6874425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,52	4
15806	6874426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,45		4
15806	6874426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,45	4
15806	6874427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,60		4
15806	6874427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,60	4
15806	6874429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,32		4
15806	6874429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,32	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874430	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,01		4
15806	6874430		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		165,01	4
15806	6874431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,13		4
15806	6874431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,13	4
15806	6874432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,15		4
15806	6874432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,15	4
15806	6874433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,79		4
15806	6874433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,79	4
15806	6874434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6874434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6874436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,11		4
15806	6874436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,11	4
15806	6874437	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,44		4
15806	6874437		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,44	4
15806	6874439	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.858,09		4
15806	6874439		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.858,09	4
15806	6874440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,12		4
15806	6874440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,12	4
15806	6874441	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,22		4
15806	6874441		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,22	4
15806	6874442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		4
15806	6874443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	4
15806	6874444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,70		4
15806	6874444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,70	4
15806	6874446	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,51		4
15806	6874446		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,51	4
15806	6874448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.053,94		4
15806	6874448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.053,94	4
15806	6874449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,48		4
15806	6874449		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,48	4
15806	6874451	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.357,81		4
15806	6874451		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.357,81	4
15806	6874452	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	629,59		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874452		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		629,59	4
15806	6874454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,58		4
15806	6874454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,58	4
15806	6874455	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,23		4
15806	6874455		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,23	4
15806	6874456	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,04		4
15806	6874456		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		144,04	4
15806	6874459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48		4
15806	6874459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48	4
15806	6874460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36		4
15806	6874460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36	4
15806	6874461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76		4
15806	6874461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,76	4
15806	6874462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27		4
15806	6874462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27	4
15806	6874464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	455,41		4
15806	6874464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		455,41	4
15806	6874465	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,91		4
15806	6874465		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		327,91	4
15806	6874466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.150,93		4
15806	6874466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.150,93	4
15806	6874468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,03		4
15806	6874468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		227,03	4
15806	6874470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,11		4
15806	6874470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,11	4
15806	6874471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,91		4
15806	6874471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,91	4
15806	6874472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,90		4
15806	6874472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,90	4
15806	6874473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,77		4
15806	6874473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,77	4
15806	6874474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,40		4
15806	6874474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,40	4
15806	6874475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57		4
15806	6874475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874476	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,29		4
15806	6874476		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,29	4
15806	6874478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,76		4
15806	6874478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,76	4
15806	6874479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,62		4
15806	6874479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,62	4
15806	6874480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.545,57		4
15806	6874480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.545,57	4
15806	6874481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	691,29		4
15806	6874481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		691,29	4
15806	6874482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,05		4
15806	6874482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		309,05	4
15806	6874483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,54		4
15806	6874484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,54	4
15806	6874485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59		4
15806	6874485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,59	4
15806	6874486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6874486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6874487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07		4
15806	6874487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07	4
15806	6874488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,13		4
15806	6874488		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,13	4
15806	6874490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,94		4
15806	6874490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,94	4
15806	6874491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		4
15806	6874491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	4
15806	6874492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,38		4
15806	6874492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,38	4
15806	6874493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,81		4
15806	6874493		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,81	4
15806	6874494	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,25		4
15806	6874494		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,25	4
15806	6874495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,28		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,28	4
15806	6874496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.657,26		4
15806	6874496		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.657,26	4
15806	6874497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,79		4
15806	6874497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,79	4
15806	6874498	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	449,09		4
15806	6874498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		449,09	4
15806	6874500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,16		4
15806	6874500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,16	4
15806	6874501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		4
15806	6874501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	4
15806	6874502	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.806,49		4
15806	6874502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.806,49	4
15806	6874503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,57		4
15806	6874503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,57	4
15806	6874504	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,79		4
15806	6874504		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,79	4
15806	6874505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,99		4
15806	6874505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,99	4
15806	6874506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,39		4
15806	6874506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,39	4
15806	6874507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,73		4
15806	6874507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,73	4
15806	6874508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6874508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6874509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		4
15806	6874509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	4
15806	6874510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,94		4
15806	6874510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,94	4
15806	6874511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.530,00		4
15806	6874511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.530,00	4
15806	6874512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,33		4
15806	6874512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		414,33	4
15806	6874514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,20		4
15806	6874514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		124,20	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874515	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	287,47		4
15806	6874515		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		287,47	4
15806	6874516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6874516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6874517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6874517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6874518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,43		4
15806	6874518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,43	4
15806	6874519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,09		4
15806	6874519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,09	4
15806	6874520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,04		4
15806	6874520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,04	4
15806	6874521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	520,46		4
15806	6874521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		520,46	4
15806	6874522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	696,44		4
15806	6874522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		696,44	4
15806	6874524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,58		4
15806	6874524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,58	4
15806	6874525	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,52		4
15806	6874525		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,52	4
15806	6874526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,75		4
15806	6874526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,75	4
15806	6874527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		4
15806	6874527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	4
15806	6874528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		4
15806	6874528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74	4
15806	6874529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,05		4
15806	6874529		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		142,05	4
15806	6874530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4
15806	6874531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51	4
15806	6874532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80		4
15806	6874532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80	4
15806	6874533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97	4
15806	6874534	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	507,72		4
15806	6874534		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		507,72	4
15806	6874536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,21		4
15806	6874536		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,21	4
15806	6874537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,21		4
15806	6874538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,21	4
15806	6874539	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,21		4
15806	6874539		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,21	4
15806	6874540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		4
15806	6874540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	4
15806	6874541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6874541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6874542	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33.252,00		4
15806	6874542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33.252,00	4
15806	6874543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48		4
15806	6874543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48	4
15806	6874544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,62		4
15806	6874544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,62	4
15806	6874545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,41		4
15806	6874545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,41	4
15806	6874546	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	516,20		4
15806	6874546		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		516,20	4
15806	6874548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6874548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6874549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29		4
15806	6874549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29	4
15806	6874551	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,64		4
15806	6874551		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,64	4
15806	6874552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,68		4
15806	6874552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,68	4
15806	6874553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,57		4
15806	6874553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,57	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,31		4
15806	6874554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		410,31	4
15806	6874555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,22		4
15806	6874555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,22	4
15806	6874556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79		4
15806	6874556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,79	4
15806	6874557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		4
15806	6874557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	4
15806	6874558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81		4
15806	6874558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81	4
15806	6874559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02		4
15806	6874559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02	4
15806	6874560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25		4
15806	6874560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,25	4
15806	6874561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,75		4
15806	6874561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		145,75	4
15806	6874562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874563	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.494,30		4
15806	6874563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.494,30	4
15806	6874564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.387,24		4
15806	6874564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.387,24	4
15806	6874565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61		4
15806	6874565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,61	4
15806	6874566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,23		4
15806	6874566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		171,23	4
15806	6874567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98		4
15806	6874567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,98	4
15806	6874568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6874568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6874569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,99		4
15806	6874569		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,99	4
15806	6874570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874571		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,00	4
15806	6874572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,41		4
15806	6874572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,41	4
15806	6874573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89		4
15806	6874573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,89	4
15806	6874574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,71		4
15806	6874574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,71	4
15806	6874575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,29		4
15806	6874575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		164,29	4
15806	6874576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,52		4
15806	6874576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,52	4
15806	6874577	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,00		4
15806	6874577		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,00	4
15806	6874578	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.824,66		4
15806	6874578		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.824,66	4
15806	6874580	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50		4
15806	6874580		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50	4
15806	6874581	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.094,40		4
15806	6874581		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.094,40	4
15806	6874582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.271,23		4
15806	6874582		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.271,23	4
15806	6874583	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	516,33		4
15806	6874583		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		516,33	4
15806	6874585	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6874585		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6874586	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.781,04		4
15806	6874586		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.781,04	4
15806	6874587	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,04		4
15806	6874587		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,04	4
15806	6874588	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87		4
15806	6874588		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87	4
15806	6874589	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.721,31		4
15806	6874589		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.721,31	4
15806	6874590	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,49		4
15806	6874590		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,49	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874591	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,64		4
15806	6874591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		248,64	4
15806	6874592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6874593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6874593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6874594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6874596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6874596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6874597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6874597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6874598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6874598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6874599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6874599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6874600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6874601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6874602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6874602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6874604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6874605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6874606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6874607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6874608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6874608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6874609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6874610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6874611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6874613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6874616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6874617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6874618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6874618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6874619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6874619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6874620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6874620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6874621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6874621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6874622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6874622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6874624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6874624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6874625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6874625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6874626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6874626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6874628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		4
15806	6874629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	4
15806	6874630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29		4
15806	6874632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,29	4
15806	6874633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,06		4
15806	6874633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,06	4
15806	6874635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,89		4
15806	6874635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		164,89	4
15806	6874636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,12		4
15806	6874637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,12	4
15806	6874639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		4
15806	6874639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	4
15806	6874641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77		4
15806	6874641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77	4
15806	6874642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		4
15806	6874642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	4
15806	6874643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77		4
15806	6874643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77	4
15806	6874646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50		4
15806	6874646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50	4
15806	6874647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,64		4
15806	6874647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,64	4
15806	6874648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6874649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6874650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17		4
15806	6874650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17	4
15806	6874651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6874653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,34		4
15806	6874653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,34	4
15806	6874654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,59		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,59	4
15806	6874655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,77		4
15806	6874655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,77	4
15806	6874656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,50		4
15806	6874656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,50	4
15806	6874657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,59		4
15806	6874657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,59	4
15806	6874658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,03		4
15806	6874658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,03	4
15806	6874659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,33		4
15806	6874659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		414,33	4
15806	6874660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,54		4
15806	6874660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,54	4
15806	6874661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,38		4
15806	6874662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,38	4
15806	6874663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		4
15806	6874663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01	4
15806	6874664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68		4
15806	6874664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68	4
15806	6874665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		4
15806	6874665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	4
15806	6874666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,67		4
15806	6874666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,67	4
15806	6874667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,10		4
15806	6874667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,10	4
15806	6874668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,16		4
15806	6874668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		203,16	4
15806	6874669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	386,81		4
15806	6874669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		386,81	4
15806	6874670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,62		4
15806	6874670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		324,62	4
15806	6874671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,15		4
15806	6874671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		107,15	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,39		4
15806	6874672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,39	4
15806	6874673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,01		4
15806	6874673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,01	4
15806	6874674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,05		4
15806	6874674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		309,05	4
15806	6874675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6874675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6874677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,59		4
15806	6874677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,59	4
15806	6874678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,73		4
15806	6874678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,73	4
15806	6874679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,57		4
15806	6874679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,57	4
15806	6874680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6874682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6874683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57		4
15806	6874683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57	4
15806	6874685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,75		4
15806	6874685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,75	4
15806	6874686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6874686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6874687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,63		4
15806	6874687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,63	4
15806	6874688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85		4
15806	6874688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85	4
15806	6874689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6874689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6874690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6874690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	4
15806	6874692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,65		4
15806	6874692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,65	4
15806	6874693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,68		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,68	4
15806	6874695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,87		4
15806	6874695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,87	4
15806	6874696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,73		4
15806	6874696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,73	4
15806	6874698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,75		4
15806	6874698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,75	4
15806	6874699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93		4
15806	6874699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93	4
15806	6874700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48		4
15806	6874700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48	4
15806	6874701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		4
15806	6874701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73	4
15806	6874702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		4
15806	6874702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	4
15806	6874703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,07		4
15806	6874703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		154,07	4
15806	6874704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6874704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	4
15806	6874705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6874705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6874707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	463,61		4
15806	6874707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		463,61	4
15806	6874708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.387,24		4
15806	6874708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.387,24	4
15806	6874709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02		4
15806	6874709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02	4
15806	6874710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6874710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6874711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,73		4
15806	6874711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,73	4
15806	6874712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,78		4
15806	6874712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,78	4
15806	6874713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		4
15806	6874713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,13		4
15806	6874714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,13	4
15806	6874715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99		4
15806	6874715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99	4
15806	6874717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81		4
15806	6874717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,81	4
15806	6874720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		4
15806	6874720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	4
15806	6874721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,11		4
15806	6874721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,11	4
15806	6874722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		4
15806	6874722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,03	4
15806	6874723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6874723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6874725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,15		4
15806	6874725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,15	4
15806	6874726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		4
15806	6874726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	4
15806	6874727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22		4
15806	6874727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22	4
15806	6874728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,77		4
15806	6874728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,77	4
15806	6874729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,08		4
15806	6874729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,08	4
15806	6874730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	660,82		4
15806	6874731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		660,82	4
15806	6874732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,79		4
15806	6874732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,79	4
15806	6874733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4
15806	6874733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6874734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6874734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6874735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,44	4
15806	6874736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,77		4
15806	6874736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,77	4
15806	6874737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		4
15806	6874737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89	4
15806	6874738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		4
15806	6874738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	4
15806	6874739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,56		4
15806	6874739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,56	4
15806	6874741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,98		4
15806	6874741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,98	4
15806	6874742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72		4
15806	6874742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,72	4
15806	6874743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6874743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6874744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,38		4
15806	6874744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,38	4
15806	6874747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63		4
15806	6874747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63	4
15806	6874748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81		4
15806	6874748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81	4
15806	6874749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,54		4
15806	6874749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,54	4
15806	6874750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,64		4
15806	6874750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,64	4
15806	6874751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		4
15806	6874751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51	4
15806	6874752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6874752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6874753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,57		4
15806	6874753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,57	4
15806	6874754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,54		4
15806	6874754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,54	4
15806	6874755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6874755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09		4
15806	6874756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09	4
15806	6874757	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,91		4
15806	6874757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		189,91	4
15806	6874758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6874758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6874760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85		4
15806	6874760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,85	4
15806	6874761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6874761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6874763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		4
15806	6874763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	4
15806	6874764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6874764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6874765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16		4
15806	6874765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16	4
15806	6874767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,97		4
15806	6874767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,97	4
15806	6874768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,90		4
15806	6874768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,90	4
15806	6874770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6874770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6874771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4
15806	6874771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6874773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,07		4
15806	6874773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,07	4
15806	6874774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,22		4
15806	6874774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,22	4
15806	6874775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6874775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6874776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		4
15806	6874776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	4
15806	6874777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,76		4
15806	6874777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		171,76	4
15806	6874778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,32		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,32	4
15806	6874779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,74		4
15806	6874779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,74	4
15806	6874780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72		4
15806	6874780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72	4
15806	6874781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,74		4
15806	6874781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,74	4
15806	6874782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,33		4
15806	6874782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,33	4
15806	6874783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,87		4
15806	6874783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		302,87	4
15806	6874784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50		4
15806	6874784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50	4
15806	6874785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06		4
15806	6874785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06	4
15806	6874786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,09		4
15806	6874786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,09	4
15806	6874788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6874788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6874789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6874789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6874791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6874791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6874793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		4
15806	6874793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	4
15806	6874794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53		4
15806	6874794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53	4
15806	6874795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,91		4
15806	6874796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,91	4
15806	6874797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,84		4
15806	6874797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,84	4
15806	6874798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,13		4
15806	6874798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		233,13	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		4
15806	6874799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	4
15806	6874800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6874800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6874801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64		4
15806	6874801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64	4
15806	6874802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73		4
15806	6874802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,73	4
15806	6874803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6874803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6874805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,96		4
15806	6874805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,96	4
15806	6874806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,01		4
15806	6874806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,01	4
15806	6874808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6874808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6874809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59		4
15806	6874809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,59	4
15806	6874810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6874810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6874812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6874812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02	4
15806	6874813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,47		4
15806	6874813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,47	4
15806	6874814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,90		4
15806	6874814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,90	4
15806	6874815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6874815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6874816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6874816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6874818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42		4
15806	6874818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42	4
15806	6874820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6874820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6874821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6874822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6874822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6874823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		4
15806	6874823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	4
15806	6874824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77		4
15806	6874824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,77	4
15806	6874826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	717,20		4
15806	6874826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		717,20	4
15806	6874827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6874828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6874828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6874829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	257,10		4
15806	6874829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		257,10	4
15806	6874830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,96		4
15806	6874830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		274,96	4
15806	6874831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	696,44		4
15806	6874831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		696,44	4
15806	6874833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6874833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6874834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,69		4
15806	6874834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,69	4
15806	6874835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,47		4
15806	6874835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122,47	4
15806	6874836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6874836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6874837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6874837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6874839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62		4
15806	6874839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62	4
15806	6874840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,55		4
15806	6874840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,55	4
15806	6874841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6874841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,85		4
15806	6874842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,85	4
15806	6874845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,64		4
15806	6874845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,64	4
15806	6874846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,53		4
15806	6874846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,53	4
15806	6874847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,33		4
15806	6874847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		138,33	4
15806	6874848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,67		4
15806	6874848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,67	4
15806	6874849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		4
15806	6874849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92	4
15806	6874850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,57		4
15806	6874850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		215,57	4
15806	6874851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,72		4
15806	6874851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,72	4
15806	6874852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,94		4
15806	6874852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		270,94	4
15806	6874853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,44		4
15806	6874853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,44	4
15806	6874854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,35		4
15806	6874854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,35	4
15806	6874855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,87		4
15806	6874855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,87	4
15806	6874856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,81		4
15806	6874856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,81	4
15806	6874858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,52		4
15806	6874858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,52	4
15806	6874859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6874859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6874861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.507,72		4
15806	6874861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.507,72	4
15806	6874862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.010,98		4
15806	6874862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.010,98	4
15806	6874863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,07		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		127,07	4
15806	6874864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6874864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6874865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6874866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6874867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6874867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6874868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6874868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6874870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	330,53		4
15806	6874870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		330,53	4
15806	6874871	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	934,10		4
15806	6874871		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		934,10	4
15806	6874873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,62		4
15806	6874873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,62	4
15806	6874874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6874874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6874875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,71		4
15806	6874876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,71	4
15806	6874877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,58		4
15806	6874877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,58	4
15806	6874878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14		4
15806	6874878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,14	4
15806	6874879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4
15806	6874879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6874880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22		4
15806	6874880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,22	4
15806	6874881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		4
15806	6874881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	4
15806	6874883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		4
15806	6874883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,89		4
15806	6874884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,89	4
15806	6874885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,91		4
15806	6874885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,91	4
15806	6874886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,57		4
15806	6874888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,57	4
15806	6874889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6874889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6874890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,86		4
15806	6874890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,86	4
15806	6874891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,17		4
15806	6874891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		151,17	4
15806	6874892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,19		4
15806	6874892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,19	4
15806	6874893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34		4
15806	6874893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,34	4
15806	6874894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81		4
15806	6874894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,81	4
15806	6874895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,68		4
15806	6874895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,68	4
15806	6874896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	386,65		4
15806	6874896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		386,65	4
15806	6874897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6874897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6874898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		4
15806	6874898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	4
15806	6874899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54		4
15806	6874899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54	4
15806	6874900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6874900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6874902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09		4
15806	6874902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,09	4
15806	6874905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,30		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,30	4
15806	6874906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6874906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6874907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,30		4
15806	6874907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,30	4
15806	6874908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92		4
15806	6874908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92	4
15806	6874909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14		4
15806	6874910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,14	4
15806	6874911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,36		4
15806	6874911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,36	4
15806	6874912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,26		4
15806	6874912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,26	4
15806	6874913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35		4
15806	6874913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,35	4
15806	6874914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04		4
15806	6874914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,04	4
15806	6874915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	536,59		4
15806	6874915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		536,59	4
15806	6874916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,80		4
15806	6874916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,80	4
15806	6874918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,07		4
15806	6874918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,07	4
15806	6874919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,87		4
15806	6874919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,87	4
15806	6874920	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,88		4
15806	6874920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,88	4
15806	6874921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,93		4
15806	6874921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,93	4
15806	6874922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		4
15806	6874922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	4
15806	6874923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94		4
15806	6874923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,23		4
15806	6874924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,23	4
15806	6874926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,65		4
15806	6874926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,65	4
15806	6874927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95		4
15806	6874927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95	4
15806	6874930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,87		4
15806	6874930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,87	4
15806	6874931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,41		4
15806	6874931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		139,41	4
15806	6874933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,46		4
15806	6874933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,46	4
15806	6874934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,97		4
15806	6874934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,97	4
15806	6874935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6874935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4
15806	6874936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,30		4
15806	6874936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,30	4
15806	6874937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65		4
15806	6874937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65	4
15806	6874938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,74		4
15806	6874938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,74	4
15806	6874941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6874941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6874942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,56		4
15806	6874942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,56	4
15806	6874943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,64		4
15806	6874943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,64	4
15806	6874944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		4
15806	6874944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92	4
15806	6874945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,78		4
15806	6874945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,78	4
15806	6874946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18		4
15806	6874946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,18	4
15806	6874947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6874948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,25		4
15806	6874948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,25	4
15806	6874949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,42		4
15806	6874949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,42	4
15806	6874950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,59		4
15806	6874950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,59	4
15806	6874951	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6874951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6874952	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6874952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6874953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73		4
15806	6874953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73	4
15806	6874954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,92		4
15806	6874954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,92	4
15806	6874955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6874958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,36		4
15806	6874958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,36	4
15806	6874960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62		4
15806	6874960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,62	4
15806	6874962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,06		4
15806	6874962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,06	4
15806	6874965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,28		4
15806	6874965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,28	4
15806	6874967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		4
15806	6874967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	4
15806	6874968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6874968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	4
15806	6874970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		4
15806	6874970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74	4
15806	6874972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6874972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6874973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98		4
15806	6874973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,11		4
15806	6874974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,11	4
15806	6874975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6874975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6874977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,78		4
15806	6874977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,78	4
15806	6874978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,99		4
15806	6874978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		191,99	4
15806	6874979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,86		4
15806	6874979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		215,86	4
15806	6874980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6874980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4
15806	6874981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6874981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6874982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,79		4
15806	6874982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,79	4
15806	6874983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02		4
15806	6874983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02	4
15806	6874984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,26		4
15806	6874984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,26	4
15806	6874985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		4
15806	6874985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	4
15806	6874986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,63		4
15806	6874986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,63	4
15806	6874987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6874987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6874989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,73		4
15806	6874989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,73	4
15806	6874991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24		4
15806	6874991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,24	4
15806	6874993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,62		4
15806	6874993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,62	4
15806	6874994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,31		4
15806	6874994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,31	4
15806	6874995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6874995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6874998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72		4
15806	6874998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,72	4
15806	6874999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6874999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,82		4
15806	6875003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,82	4
15806	6875004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		4
15806	6875004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	4
15806	6875006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50		4
15806	6875006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,50	4
15806	6875007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14		4
15806	6875007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14	4
15806	6875008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,40		4
15806	6875008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,40	4
15806	6875009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,15		4
15806	6875011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,15	4
15806	6875012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,93		4
15806	6875012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,93	4
15806	6875013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6875013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	4
15806	6875014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,60		4
15806	6875014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,60	4
15806	6875016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38		4
15806	6875016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,38	4
15806	6875017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,14		4
15806	6875017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,14	4
15806	6875018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		4
15806	6875018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53	4
15806	6875020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02		4
15806	6875020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02	4
15806	6875021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,76		4
15806	6875021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,76	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		4
15806	6875022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	4
15806	6875025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,46		4
15806	6875025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,46	4
15806	6875026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,72		4
15806	6875026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,72	4
15806	6875028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24		4
15806	6875031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24	4
15806	6875032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,09		4
15806	6875033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,09	4
15806	6875034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45		4
15806	6875034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,45	4
15806	6875035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58		4
15806	6875036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58	4
15806	6875038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42		4
15806	6875038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42	4
15806	6875039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41		4
15806	6875039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41	4
15806	6875041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,81		4
15806	6875041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,81	4
15806	6875042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27		4
15806	6875042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27	4
15806	6875044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,55		4
15806	6875044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,55	4
15806	6875045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,86		4
15806	6875045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,86	4
15806	6875046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6875046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6875047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6875048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6875048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6875049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6875050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84		4
15806	6875050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,84	4
15806	6875051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41		4
15806	6875051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41	4
15806	6875052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85		4
15806	6875052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85	4
15806	6875053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50		4
15806	6875053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50	4
15806	6875054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93		4
15806	6875054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93	4
15806	6875056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42		4
15806	6875057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42	4
15806	6875058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95		4
15806	6875058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95	4
15806	6875061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,09		4
15806	6875061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,09	4
15806	6875063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6875063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4
15806	6875064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25		4
15806	6875064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,25	4
15806	6875065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87		4
15806	6875065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87	4
15806	6875066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,51		4
15806	6875066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,51	4
15806	6875067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50		4
15806	6875067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50	4
15806	6875068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80		4
15806	6875068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6875069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6875071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,54		4
15806	6875071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,54	4
15806	6875073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16		4
15806	6875075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16	4
15806	6875076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,99		4
15806	6875076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,99	4
15806	6875077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		4
15806	6875077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	4
15806	6875079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6875079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6875081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,02		4
15806	6875081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,02	4
15806	6875082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		4
15806	6875082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65	4
15806	6875083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,34		4
15806	6875084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,34	4
15806	6875085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,12		4
15806	6875085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,12	4
15806	6875086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,50		4
15806	6875086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,50	4
15806	6875088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,20		4
15806	6875088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,20	4
15806	6875089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,82		4
15806	6875089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,82	4
15806	6875090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,57		4
15806	6875091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,57	4
15806	6875092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53	4
15806	6875093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,28		4
15806	6875093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,28	4
15806	6875094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6875094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6875095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6875096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6875097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6875097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	4
15806	6875098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,70		4
15806	6875101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,70	4
15806	6875102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22		4
15806	6875102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22	4
15806	6875103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6875103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	4
15806	6875104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		4
15806	6875104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03	4
15806	6875105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31		4
15806	6875105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,31	4
15806	6875106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,95		4
15806	6875108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,95	4
15806	6875109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65		4
15806	6875109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65	4
15806	6875110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.007,78		4
15806	6875110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.007,78	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,09		4
15806	6875111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		138,09	4
15806	6875112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90		4
15806	6875112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,90	4
15806	6875113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,59		4
15806	6875113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,59	4
15806	6875114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,65		4
15806	6875114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,65	4
15806	6875115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,80		4
15806	6875115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,80	4
15806	6875116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	602,97		4
15806	6875116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		602,97	4
15806	6875117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,28		4
15806	6875117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,28	4
15806	6875118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	656,56		4
15806	6875118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		656,56	4
15806	6875119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6875119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4
15806	6875120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		4
15806	6875121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	4
15806	6875122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45		4
15806	6875122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45	4
15806	6875123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6875123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6875124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6875124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02	4
15806	6875125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6875126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		4
15806	6875126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13	4
15806	6875127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76		4
15806	6875127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,76	4
15806	6875129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6875130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.277,55		4
15806	6875132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.277,55	4
15806	6875133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,48		4
15806	6875133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,48	4
15806	6875135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71		4
15806	6875136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71	4
15806	6875137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09		4
15806	6875137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09	4
15806	6875140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57		4
15806	6875140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57	4
15806	6875141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6875141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6875143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,18		4
15806	6875143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,18	4
15806	6875144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	188,79		4
15806	6875144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		188,79	4
15806	6875145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14		4
15806	6875145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,14	4
15806	6875147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		4
15806	6875147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	4
15806	6875150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	794,05		4
15806	6875150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		794,05	4
15806	6875151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,10		4
15806	6875151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,10	4
15806	6875152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		4
15806	6875152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92	4
15806	6875153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67		4
15806	6875153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,93		4
15806	6875154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,93	4
15806	6875156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,00		4
15806	6875156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,00	4
15806	6875158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30		4
15806	6875158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,30	4
15806	6875159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,52		4
15806	6875159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,52	4
15806	6875160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35		4
15806	6875160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,35	4
15806	6875161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,13		4
15806	6875161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,13	4
15806	6875163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,24		4
15806	6875163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,24	4
15806	6875164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,30		4
15806	6875164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,30	4
15806	6875165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,10		4
15806	6875165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,10	4
15806	6875166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		4
15806	6875166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65	4
15806	6875167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70		4
15806	6875167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70	4
15806	6875168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30		4
15806	6875168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,30	4
15806	6875169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,79		4
15806	6875171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,79	4
15806	6875172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	634,23		4
15806	6875172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		634,23	4
15806	6875174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,23		4
15806	6875174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,23	4
15806	6875175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,25		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,25	4
15806	6875176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,28		4
15806	6875176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,28	4
15806	6875177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49		4
15806	6875177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49	4
15806	6875178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,23		4
15806	6875178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,23	4
15806	6875179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,91		4
15806	6875179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,91	4
15806	6875181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,22		4
15806	6875184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,22	4
15806	6875186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60		4
15806	6875186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60	4
15806	6875187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20		4
15806	6875187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20	4
15806	6875188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94		4
15806	6875188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94	4
15806	6875189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,43		4
15806	6875189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,43	4
15806	6875192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,94		4
15806	6875194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,94	4
15806	6875195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,76		4
15806	6875195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,76	4
15806	6875197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,86		4
15806	6875197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,86	4
15806	6875198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,58		4
15806	6875198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,58	4
15806	6875199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,56		4
15806	6875199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,56	4
15806	6875200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43		4
15806	6875200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,04		4
15806	6875201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,04	4
15806	6875202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,13		4
15806	6875202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,13	4
15806	6875203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38		4
15806	6875203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38	4
15806	6875204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36		4
15806	6875204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,36	4
15806	6875205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,40		4
15806	6875205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,40	4
15806	6875206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,99		4
15806	6875206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,99	4
15806	6875207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,83		4
15806	6875207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		175,83	4
15806	6875208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,95		4
15806	6875208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,95	4
15806	6875209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6875210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6875211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,90		4
15806	6875211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,90	4
15806	6875212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,46		4
15806	6875212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,46	4
15806	6875213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,25		4
15806	6875213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		142,25	4
15806	6875214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80		4
15806	6875214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,80	4
15806	6875215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,60		4
15806	6875216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,60	4
15806	6875217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36		4
15806	6875217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36	4
15806	6875218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04	4
15806	6875219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,55		4
15806	6875219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,55	4
15806	6875220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,47		4
15806	6875220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,47	4
15806	6875221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01		4
15806	6875221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01	4
15806	6875222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6875222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6875223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6875223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6875224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,49		4
15806	6875224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,49	4
15806	6875226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,10		4
15806	6875226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,10	4
15806	6875228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44		4
15806	6875228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44	4
15806	6875229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73		4
15806	6875229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,73	4
15806	6875230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6875234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6875235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,56		4
15806	6875235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,56	4
15806	6875237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,27		4
15806	6875237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,27	4
15806	6875238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,12		4
15806	6875238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,12	4
15806	6875239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6875239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6875240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6875240		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,04		4
15806	6875241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,04	4
15806	6875242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,68		4
15806	6875242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,68	4
15806	6875243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,93		4
15806	6875243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,93	4
15806	6875244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,96		4
15806	6875244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,96	4
15806	6875245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54		4
15806	6875245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54	4
15806	6875246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75		4
15806	6875246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,75	4
15806	6875247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,96		4
15806	6875247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,96	4
15806	6875248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02		4
15806	6875248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02	4
15806	6875249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,44		4
15806	6875249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,44	4
15806	6875251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		4
15806	6875251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	4
15806	6875252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.924,94		4
15806	6875252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.924,94	4
15806	6875253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,45		4
15806	6875253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,45	4
15806	6875254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		4
15806	6875258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	4
15806	6875260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,61		4
15806	6875260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,61	4
15806	6875262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,13		4
15806	6875262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,13	4
15806	6875263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,02		4
15806	6875263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,02	4
15806	6875264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,36		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,36	4
15806	6875265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6875265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6875266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,59		4
15806	6875266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,59	4
15806	6875269	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,49		4
15806	6875269		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,49	4
15806	6875270	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50		4
15806	6875270		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50	4
15806	6875271	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6875271		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6875274	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80		4
15806	6875274		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80	4
15806	6875275	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,04		4
15806	6875275		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,04	4
15806	6875281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39		4
15806	6875281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39	4
15806	6875282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875286	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	367.200,91		4
15806	6875286		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		367.200,91	4
15806	6875287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6875287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	4
15806	6875288	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167.297,82		4
15806	6875288		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		167.297,82	4
15806	6875289	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	595,00		4
15806	6875289		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		595,00	4
15806	6875290	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.719,89		4
15806	6875290		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.719,89	4
15806	6875291	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	919,15		4
15806	6875291		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		919,15	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6875302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6875303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,67		4
15806	6875307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,67	4
15806	6875308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6875317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	4
15806	6875318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6875324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6875326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6875327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,26		4
15806	6875329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,26	4
15806	6875330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6875331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6875332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,40		4
15806	6875334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,40	4
15806	6875335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,27		4
15806	6875335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,27	4
15806	6875337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,06		4
15806	6875337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,06	4
15806	6875339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,76		4
15806	6875339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,76	4
15806	6875340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19		4
15806	6875340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19	4
15806	6875341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54		4
15806	6875341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54	4
15806	6875342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		4
15806	6875342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65	4
15806	6875343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,85		4
15806	6875343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,85	4
15806	6875344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01		4
15806	6875344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01	4
15806	6875345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76		4
15806	6875345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,76	4
15806	6875346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68		4
15806	6875346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68	4
15806	6875347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05		4
15806	6875347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05	4
15806	6875348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6875348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6875349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,18		4
15806	6875350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,18	4
15806	6875353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,71		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,71	4
15806	6875354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11		4
15806	6875355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,11	4
15806	6875356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6875357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60		4
15806	6875357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60	4
15806	6875359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66		4
15806	6875359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66	4
15806	6875360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17		4
15806	6875360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17	4
15806	6875361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85		4
15806	6875361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85	4
15806	6875362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,54		4
15806	6875362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,54	4
15806	6875364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6875364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6875365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,43		4
15806	6875365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,43	4
15806	6875367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,89		4
15806	6875367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,89	4
15806	6875372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		4
15806	6875372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74	4
15806	6875374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,19		4
15806	6875374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,19	4
15806	6875375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,18		4
15806	6875375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,18	4
15806	6875376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,20		4
15806	6875376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,20	4
15806	6875377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14		4
15806	6875377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,14	4
15806	6875378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79		4
15806	6875379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79	4
15806	6875381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,96		4
15806	6875381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,96	4
15806	6875382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,47		4
15806	6875382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,47	4
15806	6875383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,46		4
15806	6875383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,46	4
15806	6875384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,25		4
15806	6875384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,25	4
15806	6875385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75		4
15806	6875385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,75	4
15806	6875386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19		4
15806	6875386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19	4
15806	6875387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,42		4
15806	6875387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,42	4
15806	6875388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87		4
15806	6875388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87	4
15806	6875389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,88		4
15806	6875390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,88	4
15806	6875391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,46		4
15806	6875391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,46	4
15806	6875392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		4
15806	6875392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46	4
15806	6875393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,58		4
15806	6875393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,58	4
15806	6875394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,20		4
15806	6875394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,20	4
15806	6875395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,23		4
15806	6875395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,23	4
15806	6875396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		4
15806	6875396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,37	4
15806	6875398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,26		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,26	4
15806	6875399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	560,50		4
15806	6875399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		560,50	4
15806	6875400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	473,54		4
15806	6875400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		473,54	4
15806	6875401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,31		4
15806	6875402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,31	4
15806	6875403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30		4
15806	6875403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,30	4
15806	6875404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,71		4
15806	6875404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,71	4
15806	6875405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66		4
15806	6875405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66	4
15806	6875406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,22		4
15806	6875406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,22	4
15806	6875407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,42		4
15806	6875407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,42	4
15806	6875408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,23		4
15806	6875408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,23	4
15806	6875409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6875409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6875413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		4
15806	6875414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,77	4
15806	6875416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	330,39		4
15806	6875417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		330,39	4
15806	6875418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26		4
15806	6875419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		4
15806	6875420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73	4
15806	6875421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,93		4
15806	6875421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,93	4
15806	6875422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97		4
15806	6875422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,97	4
15806	6875423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		4
15806	6875423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	4
15806	6875424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,38		4
15806	6875424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,38	4
15806	6875425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,42		4
15806	6875425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,42	4
15806	6875426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		4
15806	6875426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	4
15806	6875428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80		4
15806	6875428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80	4
15806	6875429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,86		4
15806	6875429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,86	4
15806	6875430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,35		4
15806	6875431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,35	4
15806	6875434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23		4
15806	6875434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,23	4
15806	6875437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6875437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6875438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,18		4
15806	6875438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,18	4
15806	6875439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99		4
15806	6875439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99	4
15806	6875441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		4
15806	6875441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	4
15806	6875442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,77		4
15806	6875442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,77	4
15806	6875443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,47	4
15806	6875446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,30		4
15806	6875446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		356,30	4
15806	6875447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6875447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6875448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,48		4
15806	6875448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,48	4
15806	6875449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40		4
15806	6875449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40	4
15806	6875450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,82		4
15806	6875450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,82	4
15806	6875451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,63		4
15806	6875451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,63	4
15806	6875452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,92		4
15806	6875452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,92	4
15806	6875453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		4
15806	6875453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	4
15806	6875454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81		4
15806	6875454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,81	4
15806	6875455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61		4
15806	6875455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,61	4
15806	6875457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,95		4
15806	6875457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,95	4
15806	6875459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07		4
15806	6875459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07	4
15806	6875460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18		4
15806	6875460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,18	4
15806	6875461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,31		4
15806	6875461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,31	4
15806	6875462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6875462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6875463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10		4
15806	6875463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10	4
15806	6875464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43		4
15806	6875464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,20		4
15806	6875465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,20	4
15806	6875466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,06		4
15806	6875466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,06	4
15806	6875467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62		4
15806	6875467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62	4
15806	6875468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05		4
15806	6875468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05	4
15806	6875469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,98		4
15806	6875469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,98	4
15806	6875470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,89		4
15806	6875471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,89	4
15806	6875473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,50		4
15806	6875473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		228,50	4
15806	6875474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85		4
15806	6875474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,85	4
15806	6875475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6875475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6875477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65		4
15806	6875477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65	4
15806	6875479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,18		4
15806	6875479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,18	4
15806	6875481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,01		4
15806	6875484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,01	4
15806	6875485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6875485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6875486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,79		4
15806	6875486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,79	4
15806	6875487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,99	4
15806	6875488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,98		4
15806	6875488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,98	4
15806	6875489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6875490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6875491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,73		4
15806	6875491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		157,73	4
15806	6875492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		4
15806	6875492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53	4
15806	6875494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09		4
15806	6875494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09	4
15806	6875495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6875495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6875496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99		4
15806	6875498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99	4
15806	6875500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80		4
15806	6875500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80	4
15806	6875501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6875502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6875503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,26		4
15806	6875503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,26	4
15806	6875504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6875504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6875505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,40		4
15806	6875505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,40	4
15806	6875506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79		4
15806	6875507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		4
15806	6875508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74	4
15806	6875509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6875510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,28		4
15806	6875510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,28	4
15806	6875512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,62		4
15806	6875512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,62	4
15806	6875513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6875513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6875514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.110,00		4
15806	6875514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.110,00	4
15806	6875515	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.055,00		4
15806	6875515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.055,00	4
15806	6875516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6875517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4
15806	6875518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,52		4
15806	6875518		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,52	4
15806	6875519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58		4
15806	6875519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58	4
15806	6875520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,12		4
15806	6875520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,12	4
15806	6875521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61		4
15806	6875521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,61	4
15806	6875522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6875522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6875523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		4
15806	6875523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	4
15806	6875525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.831,70		4
15806	6875525		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.831,70	4
15806	6875526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.999,90		4
15806	6875526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.999,90	4
15806	6875527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,39		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,39	4
15806	6875528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6875528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6875529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,31		4
15806	6875529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,31	4
15806	6875530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,33		4
15806	6875530		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,33	4
15806	6875532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,62		4
15806	6875532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,62	4
15806	6875533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,24		4
15806	6875533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,24	4
15806	6875535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		4
15806	6875536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	4
15806	6875538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,85		4
15806	6875538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,85	4
15806	6875539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6875539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6875540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48		4
15806	6875540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48	4
15806	6875542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,65		4
15806	6875544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,65	4
15806	6875545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18		4
15806	6875545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18	4
15806	6875546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,36		4
15806	6875547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		213,36	4
15806	6875548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20		4
15806	6875548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20	4
15806	6875549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97		4
15806	6875549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50		4
15806	6875550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50	4
15806	6875551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,61		4
15806	6875551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,61	4
15806	6875552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,06		4
15806	6875552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,06	4
15806	6875553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31		4
15806	6875553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,31	4
15806	6875554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49		4
15806	6875554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49	4
15806	6875555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06		4
15806	6875555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06	4
15806	6875556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		4
15806	6875556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	4
15806	6875557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		4
15806	6875557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65	4
15806	6875558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06		4
15806	6875558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,06	4
15806	6875559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		4
15806	6875559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	4
15806	6875561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50		4
15806	6875561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50	4
15806	6875562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,74		4
15806	6875562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,74	4
15806	6875563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06		4
15806	6875563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06	4
15806	6875564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		4
15806	6875564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	4
15806	6875566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,77		4
15806	6875566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,77	4
15806	6875567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4
15806	6875567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6875568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42		4
15806	6875568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42	4
15806	6875570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6875571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,67		4
15806	6875571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,67	4
15806	6875572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,04		4
15806	6875572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		388,04	4
15806	6875573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,61		4
15806	6875573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,61	4
15806	6875574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,55		4
15806	6875574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,55	4
15806	6875575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		4
15806	6875575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	4
15806	6875576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6875576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6875577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36		4
15806	6875577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,36	4
15806	6875578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80		4
15806	6875578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80	4
15806	6875579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,92		4
15806	6875579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,92	4
15806	6875580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,57		4
15806	6875580		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,57	4
15806	6875582	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.281,61		4
15806	6875582		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.281,61	4
15806	6875583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.282,80		4
15806	6875583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.282,80	4
15806	6875584	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.641,40		4
15806	6875584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.641,40	4
15806	6875585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6875585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4
15806	6875586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80		4
15806	6875586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80	4
15806	6875588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6875588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	4
15806	6875589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6875589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		4
15806	6875590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	4
15806	6875591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,69		4
15806	6875592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,69	4
15806	6875593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22		4
15806	6875593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22	4
15806	6875594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77		4
15806	6875594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77	4
15806	6875595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6875595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6875597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55		4
15806	6875597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55	4
15806	6875598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86		4
15806	6875599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,86	4
15806	6875600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47		4
15806	6875600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47	4
15806	6875601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		4
15806	6875603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	4
15806	6875604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		4
15806	6875607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	4
15806	6875608	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.754,20		4
15806	6875608		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.754,20	4
15806	6875610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	4
15806	6875611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29		4
15806	6875611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29	4
15806	6875613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02		4
15806	6875619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02	4
15806	6875620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6875631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66		4
15806	6875632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66	4
15806	6875633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,52		4
15806	6875635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,52	4
15806	6875636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6875636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6875637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6875643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6875644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6875647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6875650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6875653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6875654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6875657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6875659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6875660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6875670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,52		4
15806	6875671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,52	4
15806	6875673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6875673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6875676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6875677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6875679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6875680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,52		4
15806	6875680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,52	4
15806	6875682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6875688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6875689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,25		4
15806	6875692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,25	4
15806	6875693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,67		4
15806	6875694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,67	4
15806	6875695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6875695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6875696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6875704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6875705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6875705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6875706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6875707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,56		4
15806	6875712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,56	4
15806	6875713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6875720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6875721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6875723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6875724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6875728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6875733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6875733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6875734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,89		4
15806	6875743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,89	4
15806	6875744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6875745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6875746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6875761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6875764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6875766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6875766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6875767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6875767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6875768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6875768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6875769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,97		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,97	4
15806	6875778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6875778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6875779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6875785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6875786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6875811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6875812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		4
15806	6875821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	4
15806	6875822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6875823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6875827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6875832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6875833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6875836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6875837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6875840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6875853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		4
15806	6875855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	4
15806	6875856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6875861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6875861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6875862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6875863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6875864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6875865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6875866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6875881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6875889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6875890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6875893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6875893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6875895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		4
15806	6875897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	4
15806	6875898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6875905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6875912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6875913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6875917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6875918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6875918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6875919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6875920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6875921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38		4
15806	6875922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38	4
15806	6875923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6875924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6875925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6875929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		4
15806	6875929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	4
15806	6875930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6875930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6875931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6875933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6875934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		4
15806	6875935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	4
15806	6875936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6875936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6875937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6875939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6875941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6875941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6875942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6875944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6875945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6875945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6875946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6875946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6875947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6875948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6875949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6875950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6875950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6875951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6875951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6875952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6875952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6875953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6875953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6875954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6875954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6875956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53		4
15806	6875956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53	4
15806	6875957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6875957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6875958	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.960,73		4
15806	6875958		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.960,73	4
15806	6875960	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.252 TBA JB	40.500,00		4
15806	6875960		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.252 TBA JB		40.500,00	4
15806	6875961	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.250 TBA JB	24.300,00		4
15806	6875961		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.250 TBA JB		24.300,00	4
15806	6875962	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.249 TBA JB	14.850,00		4
15806	6875962		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.249 TBA JB		14.850,00	4
15806	6875963	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB	0,13		4
15806	6875963		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB		0,13	4
15806	6875964	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB	0,13		4
15806	6875964		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB		0,13	4
15806	6875965	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB	41.850,00		4
15806	6875965		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB		41.850,00	4
15806	6875966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,55		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		171,55	4
15806	6875968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,64		4
15806	6875968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,64	4
15806	6875969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,01		4
15806	6875969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,01	4
15806	6875970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,58		4
15806	6875970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,58	4
15806	6875971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55		4
15806	6875971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55	4
15806	6875972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,27		4
15806	6875972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,27	4
15806	6875973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,56		4
15806	6875973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,56	4
15806	6875975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,52		4
15806	6875975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,52	4
15806	6875976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95		4
15806	6875976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95	4
15806	6875978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,68		4
15806	6875978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,68	4
15806	6875979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,68		4
15806	6875979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,68	4
15806	6875980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		4
15806	6875980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	4
15806	6875981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		4
15806	6875981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	4
15806	6875982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,20		4
15806	6875982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,20	4
15806	6875983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,47		4
15806	6875983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,47	4
15806	6875984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,44		4
15806	6875984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,44	4
15806	6875985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26		4
15806	6875985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26	4
15806	6875986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		4
15806	6875986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6875987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,33		4
15806	6875987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,33	4
15806	6875988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24		4
15806	6875988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24	4
15806	6875989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61		4
15806	6875989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,61	4
15806	6875990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		4
15806	6875990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	4
15806	6875992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,38		4
15806	6875992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,38	4
15806	6875993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		4
15806	6875993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	4
15806	6875994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82		4
15806	6875994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82	4
15806	6875995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6875995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6875996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60		4
15806	6875996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60	4
15806	6875997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,26		4
15806	6875997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,26	4
15806	6875998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6875998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6875999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07		4
15806	6875999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,07	4
15806	6876000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	490,09		4
15806	6876000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		490,09	4
15806	6876003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,60		4
15806	6876003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,60	4
15806	6876005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,61		4
15806	6876005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,61	4
15806	6876006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,50		4
15806	6876006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,50	4
15806	6876008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,26		4
15806	6876008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		161,26	4
15806	6876009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,21		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,21	4
15806	6876010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6876010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	4
15806	6876011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,39		4
15806	6876011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,39	4
15806	6876012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,65		4
15806	6876012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,65	4
15806	6876013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,60		4
15806	6876013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,60	4
15806	6876014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,95		4
15806	6876014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		254,95	4
15806	6876015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,15		4
15806	6876015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,15	4
15806	6876016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32		4
15806	6876016		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	4
15806	6876018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,63		4
15806	6876018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,63	4
15806	6876020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,90		4
15806	6876020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,90	4
15806	6876021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6876021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6876022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86		4
15806	6876022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,86	4
15806	6876023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31		4
15806	6876023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,31	4
15806	6876024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71		4
15806	6876024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71	4
15806	6876025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04		4
15806	6876025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,04	4
15806	6876027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		4
15806	6876027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	4
15806	6876028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92		4
15806	6876029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,92	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27		4
15806	6876030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27	4
15806	6876031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72		4
15806	6876031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,72	4
15806	6876032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,11		4
15806	6876032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,11	4
15806	6876033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,29		4
15806	6876033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,29	4
15806	6876034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,47		4
15806	6876034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,47	4
15806	6876035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,44		4
15806	6876035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,44	4
15806	6876036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,86		4
15806	6876036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,86	4
15806	6876037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16		4
15806	6876037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,16	4
15806	6876038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,45		4
15806	6876038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,45	4
15806	6876039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,71		4
15806	6876041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,71	4
15806	6876042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,16		4
15806	6876042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		341,16	4
15806	6876044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08		4
15806	6876044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08	4
15806	6876046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6876046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6876047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		4
15806	6876047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	4
15806	6876048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,98	4
15806	6876050	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6876050		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6876051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,57		4
15806	6876051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,57	4
15806	6876052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,35		4
15806	6876053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,35	4
15806	6876054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,75		4
15806	6876054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,75	4
15806	6876055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6876056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6876057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,68		4
15806	6876057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,68	4
15806	6876058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,17		4
15806	6876058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,17	4
15806	6876060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	462,51		4
15806	6876060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		462,51	4
15806	6876061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50		4
15806	6876061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,50	4
15806	6876062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,28		4
15806	6876062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,28	4
15806	6876063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59		4
15806	6876063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,59	4
15806	6876064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,63		4
15806	6876065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,63	4
15806	6876066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,85		4
15806	6876068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		216,85	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,00		4
15806	6876070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,00	4
15806	6876072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,71		4
15806	6876072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,71	4
15806	6876073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,37		4
15806	6876073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,37	4
15806	6876074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,07		4
15806	6876074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,07	4
15806	6876077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95		4
15806	6876077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95	4
15806	6876078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,22		4
15806	6876078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,22	4
15806	6876079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,90		4
15806	6876079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,90	4
15806	6876080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83		4
15806	6876080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,83	4
15806	6876081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,12		4
15806	6876081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,12	4
15806	6876082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,98		4
15806	6876082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,98	4
15806	6876083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28		4
15806	6876083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28	4
15806	6876087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,59		4
15806	6876089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,59	4
15806	6876091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,12		4
15806	6876091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,12	4
15806	6876092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,42		4
15806	6876092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,42	4
15806	6876093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	408,96		4
15806	6876093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		408,96	4
15806	6876094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62		4
15806	6876094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62	4
15806	6876095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,37		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,37	4
15806	6876097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95		4
15806	6876097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95	4
15806	6876098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,68		4
15806	6876098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,68	4
15806	6876099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24		4
15806	6876099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24	4
15806	6876100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6876100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6876101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,35		4
15806	6876101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		215,35	4
15806	6876103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,92		4
15806	6876103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		239,92	4
15806	6876104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75		4
15806	6876104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75	4
15806	6876105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60		4
15806	6876105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,60	4
15806	6876106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56		4
15806	6876106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,56	4
15806	6876107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,82		4
15806	6876107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		190,82	4
15806	6876109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,28		4
15806	6876109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,28	4
15806	6876111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93		4
15806	6876111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93	4
15806	6876112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	343,29		4
15806	6876112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		343,29	4
15806	6876113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6876113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6876114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,60		4
15806	6876114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,60	4
15806	6876115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15		4
15806	6876115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15	4
15806	6876116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04		4
15806	6876116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,04	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94		4
15806	6876118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94	4
15806	6876119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		4
15806	6876119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73	4
15806	6876120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,73		4
15806	6876120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,73	4
15806	6876121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53		4
15806	6876121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53	4
15806	6876123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		4
15806	6876123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	4
15806	6876124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50		4
15806	6876124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50	4
15806	6876126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6876127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6876128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,13		4
15806	6876128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,13	4
15806	6876129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,10		4
15806	6876129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,10	4
15806	6876130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88		4
15806	6876131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88	4
15806	6876132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78		4
15806	6876132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78	4
15806	6876133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,65		4
15806	6876136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,65	4
15806	6876138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38		4
15806	6876138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,38	4
15806	6876141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	285,04		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		285,04	4
15806	6876142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,35		4
15806	6876143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		245,35	4
15806	6876144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17		4
15806	6876144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17	4
15806	6876145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32		4
15806	6876145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	4
15806	6876146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,40		4
15806	6876146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,40	4
15806	6876147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.087,80		4
15806	6876147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.087,80	4
15806	6876148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	481,07		4
15806	6876148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		481,07	4
15806	6876149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,93		4
15806	6876149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,93	4
15806	6876150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,46		4
15806	6876150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,46	4
15806	6876152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		4
15806	6876154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	4
15806	6876155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6876155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4
15806	6876156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,36		4
15806	6876156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,36	4
15806	6876157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54		4
15806	6876157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54	4
15806	6876158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		4
15806	6876158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73	4
15806	6876159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,26		4
15806	6876159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,26	4
15806	6876160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,91		4
15806	6876160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,91	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,78		4
15806	6876164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,78	4
15806	6876165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,44		4
15806	6876165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,44	4
15806	6876166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,01		4
15806	6876166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,01	4
15806	6876168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,72		4
15806	6876168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,72	4
15806	6876169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,43		4
15806	6876169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,43	4
15806	6876173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,37		4
15806	6876175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,37	4
15806	6876176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,89		4
15806	6876176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,89	4
15806	6876177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,60		4
15806	6876178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		441,60	4
15806	6876179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,59		4
15806	6876179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,59	4
15806	6876181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		4
15806	6876181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	4
15806	6876182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,45		4
15806	6876182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,45	4
15806	6876183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,12		4
15806	6876183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,12	4
15806	6876184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,80		4
15806	6876184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,80	4
15806	6876185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,73		4
15806	6876185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,73	4
15806	6876187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,27		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,27	4
15806	6876188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,70		4
15806	6876188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,70	4
15806	6876189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83		4
15806	6876189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,83	4
15806	6876190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,36		4
15806	6876190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,36	4
15806	6876192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85		4
15806	6876192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,85	4
15806	6876193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,66		4
15806	6876193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,66	4
15806	6876194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35		4
15806	6876194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,35	4
15806	6876195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39		4
15806	6876195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39	4
15806	6876196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6876196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6876197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35		4
15806	6876197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,35	4
15806	6876199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		4
15806	6876205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	4
15806	6876206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6876206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6876207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6876208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6876209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6876210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6876211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6876213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		4
15806	6876216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	4
15806	6876217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		4
15806	6876218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	4
15806	6876219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6876219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6876220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19		4
15806	6876220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19	4
15806	6876221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6876222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6876223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04		4
15806	6876227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04	4
15806	6876228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,95		4
15806	6876228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,95	4
15806	6876229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35		4
15806	6876239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35	4
15806	6876240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28		4
15806	6876246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,28	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6876248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6876250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,52		4
15806	6876261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,52	4
15806	6876262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6876262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6876263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6876265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6876267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6876271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,68		4
15806	6876275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,68	4
15806	6876276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6876277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6876278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6876278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6876279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,86		4
15806	6876290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,86	4
15806	6876293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		4
15806	6876293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6876295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6876296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87		4
15806	6876297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87	4
15806	6876299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79		4
15806	6876302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79	4
15806	6876305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,42		4
15806	6876305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,42	4
15806	6876306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6876306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6876307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		4
15806	6876308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	4
15806	6876310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,94		4
15806	6876315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,94	4
15806	6876316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6876322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6876323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		4
15806	6876323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	4
15806	6876324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,95		4
15806	6876326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,95	4
15806	6876327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6876327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,64	4
15806	6876328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,47		4
15806	6876332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,47	4
15806	6876333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,61		4
15806	6876333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,61	4
15806	6876334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		4
15806	6876337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	4
15806	6876338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6876339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	4
15806	6876340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		4
15806	6876342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	4
15806	6876343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6876343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4
15806	6876346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,18		4
15806	6876346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,18	4
15806	6876347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6876353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6876355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6876355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6876359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6876359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6876360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87		4
15806	6876369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87	4
15806	6876370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	4
15806	6876371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35		4
15806	6876371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35	4
15806	6876372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,42		4
15806	6876372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,42	4
15806	6876373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76		4
15806	6876375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76	4
15806	6876376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		4
15806	6876376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	4
15806	6876377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6876377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6876378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6876379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6876380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6876384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6876385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,94		4
15806	6876390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,94	4
15806	6876391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		4
15806	6876392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	4
15806	6876393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,59		4
15806	6876393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,59	4
15806	6876395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		4
15806	6876402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	4
15806	6876403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6876405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,64	4
15806	6876406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		4
15806	6876406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	4
15806	6876407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98	4
15806	6876413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		4
15806	6876413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	4
15806	6876414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01		4
15806	6876419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01	4
15806	6876420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,43		4
15806	6876431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,43	4
15806	6876432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,61		4
15806	6876434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,61	4
15806	6876435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		4
15806	6876435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67		4
15806	6876436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67	4
15806	6876437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52		4
15806	6876438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52	4
15806	6876439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6876439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6876443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6876443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6876444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6876446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	4
15806	6876447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6876447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6876448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,18		4
15806	6876448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,18	4
15806	6876449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		4
15806	6876450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	4
15806	6876451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6876466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6876467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		4
15806	6876468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	4
15806	6876469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6876469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6876470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		4
15806	6876470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42	4
15806	6876471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		4
15806	6876474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	4
15806	6876475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6876477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6876478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27		4
15806	6876478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27	4
15806	6876481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		4
15806	6876483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	4
15806	6876484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6876489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6876490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6876494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6876495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87		4
15806	6876495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87	4
15806	6876496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64		4
15806	6876496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64	4
15806	6876497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,42		4
15806	6876497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,42	4
15806	6876498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54		4
15806	6876501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54	4
15806	6876502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6876502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6876503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6876505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,35		4
15806	6876512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,35	4
15806	6876513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6876513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6876514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62		4
15806	6876518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62	4
15806	6876519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98		4
15806	6876519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98	4
15806	6876520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,94		4
15806	6876520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,94	4
15806	6876522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		4
15806	6876524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11	4
15806	6876525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,61		4
15806	6876525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,61	4
15806	6876526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6876527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6876528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		4
15806	6876529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74	4
15806	6876530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6876530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,64	4
15806	6876531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6876534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6876535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		4
15806	6876536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	4
15806	6876537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,18		4
15806	6876537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,18	4
15806	6876538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6876546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6876547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,25		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,25	4
15806	6876550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40		4
15806	6876550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40	4
15806	6876551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6876551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,64	4
15806	6876552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		4
15806	6876555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	4
15806	6876558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		4
15806	6876561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	4
15806	6876562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6876562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6876563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6876564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6876565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87		4
15806	6876571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,94		4
15806	6876572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,94	4
15806	6876573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		4
15806	6876573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	4
15806	6876574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		4
15806	6876574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	4
15806	6876575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		4
15806	6876576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	4
15806	6876577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,42		4
15806	6876578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,42	4
15806	6876579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,99		4
15806	6876582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,99	4
15806	6876583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64		4
15806	6876586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64	4
15806	6876588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16		4
15806	6876590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16	4
15806	6876591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49		4
15806	6876593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49	4
15806	6876594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6876596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6876597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		4
15806	6876597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	4
15806	6876598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		4
15806	6876602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	4
15806	6876603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4
15806	6876609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6876611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6876612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6876613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,18		4
15806	6876614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,18	4
15806	6876616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6876621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6876622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		4
15806	6876625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	4
15806	6876626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54		4
15806	6876634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54	4
15806	6876635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64		4
15806	6876636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,64	4
15806	6876637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6876643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6876644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		4
15806	6876645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	4
15806	6876646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		4
15806	6876646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89	4
15806	6876649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73		4
15806	6876649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73	4
15806	6876650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,61		4
15806	6876650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,61	4
15806	6876651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6876659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6876663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6876665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03		4
15806	6876668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,03	4
15806	6876670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53		4
15806	6876670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53	4
15806	6876672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		4
15806	6876672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	4
15806	6876673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,94		4
15806	6876673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,94	4
15806	6876674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76		4
15806	6876675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76	4
15806	6876678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6876678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6876679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72		4
15806	6876680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,72	4
15806	6876681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67		4
15806	6876682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67	4
15806	6876685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		4
15806	6876689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	4
15806	6876690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		4
15806	6876690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	4
15806	6876691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,18		4
15806	6876691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,18	4
15806	6876693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10		4
15806	6876693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10	4
15806	6876695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6876695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6876696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		4
15806	6876698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	4
15806	6876700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		4
15806	6876701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	4
15806	6876702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		4
15806	6876707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	4
15806	6876708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98		4
15806	6876711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98	4
15806	6876712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6876713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6876714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4
15806	6876715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6876716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		4
15806	6876720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	4
15806	6876721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35		4
15806	6876721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35	4
15806	6876722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15		4
15806	6876722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15	4
15806	6876723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71		4
15806	6876730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71	4
15806	6876732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6876738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4
15806	6876739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		4
15806	6876741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42	4
15806	6876742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		4
15806	6876744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89	4
15806	6876748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6876748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6876749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,66		4
15806	6876749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,66	4
15806	6876751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		4
15806	6876751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	4
15806	6876752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		4
15806	6876752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	4
15806	6876753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6876753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6876755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6876763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6876764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,89		4
15806	6876766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,89	4
15806	6876767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		4
15806	6876772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	4
15806	6876773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67		4
15806	6876777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67	4
15806	6876782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	4
15806	6876784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		4
15806	6876785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	4
15806	6876788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,04		4
15806	6876789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,04	4
15806	6876790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55		4
15806	6876790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55	4
15806	6876791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,92		4
15806	6876791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,92	4
15806	6876792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6876795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6876797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		4
15806	6876797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	4
15806	6876798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		4
15806	6876802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	4
15806	6876803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55		4
15806	6876803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55	4
15806	6876804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6876805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,24		4
15806	6876816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,24	4
15806	6876818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,39		4
15806	6876825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,39	4
15806	6876826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32		4
15806	6876828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	4
15806	6876829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,38		4
15806	6876829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,38	4
15806	6876831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		4
15806	6876834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42	4
15806	6876835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6876835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6876837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77		4
15806	6876837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77	4
15806	6876839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		4
15806	6876839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	4
15806	6876840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58		4
15806	6876841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58	4
15806	6876842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4
15806	6876849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6876851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		4
15806	6876851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	4
15806	6876852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		4
15806	6876852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	4
15806	6876853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		4
15806	6876853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	4
15806	6876855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		4
15806	6876862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	4
15806	6876863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56		4
15806	6876865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56	4
15806	6876868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61		4
15806	6876871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,61	4
15806	6876872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6876872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6876873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6876873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15806	6876874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30		4
15806	6876876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30	4
15806	6876879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35		4
15806	6876880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35	4
15806	6876881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90		4
15806	6876885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90	4
15806	6876888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75		4
15806	6876888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,75	4
15806	6876890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		4
15806	6876891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	4
15806	6876892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81		4
15806	6876892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81	4
15806	6876895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30		4
15806	6876895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,30	4
15806	6876896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93		4
15806	6876896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93	4
15806	6876898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		4
15806	6876898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	4
15806	6876899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		4
15806	6876900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42	4
15806	6876901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13		4
15806	6876904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13	4
15806	6876905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		4
15806	6876905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	4
15806	6876907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32		4
15806	6876907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84		4
15806	6876908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84	4
15806	6876909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		4
15806	6876911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	4
15806	6876912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		4
15806	6876912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	4
15806	6876913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,24		4
15806	6876913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,24	4
15806	6876914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		4
15806	6876916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	4
15806	6876917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57		4
15806	6876919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57	4
15806	6876920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4
15806	6876924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		4
15806	6876926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	4
15806	6876927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		4
15806	6876927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	4
15806	6876930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		4
15806	6876930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	4
15806	6876932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59		4
15806	6876932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59	4
15806	6876933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	4
15806	6876934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		4
15806	6876935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	4
15806	6876936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		4
15806	6876936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	4
15806	6876937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		4
15806	6876937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	4
15806	6876938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		4
15806	6876938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	4
15806	6876939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		4
15806	6876939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11	4
15806	6876940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		4
15806	6876940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	4
15806	6876941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65		4
15806	6876941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65	4
15806	6876942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90		4
15806	6876942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90	4
15806	6876943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52		4
15806	6876943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52	4
15806	6876944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73		4
15806	6876944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73	4
15806	6876945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,61		4
15806	6876945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,61	4
15806	6876946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46		4
15806	6876946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,46	4
15806	6876947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		4
15806	6876947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	4
15806	6876948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		4
15806	6876948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	4
15806	6876949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		4
15806	6876951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	4
15806	6876952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52		4
15806	6876952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52	4
15806	6876955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		4
15806	6876955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	4
15806	6876956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		4
15806	6876956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	4
15806	6876958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76		4
15806	6876962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76	4
15806	6876963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00		4
15806	6876966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00	4
15806	6876968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		4
15806	6876968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	4
15806	6876969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		4
15806	6876969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	4
15806	6876970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		4
15806	6876970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	4
15806	6876972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		4
15806	6876972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	4
15806	6876973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		4
15806	6876973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	4
15806	6876975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		4
15806	6876975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	4
15806	6876976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		4
15806	6876976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	4
15806	6876977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15806	6876977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	4
15806	6876980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		4
15806	6876980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	4
15806	6876981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		4
15806	6876981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	4
15806	6876983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		4
15806	6876983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	4
15813	6878052	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022	44.999,37		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022	4.560,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	4.613,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	589,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	145,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	113,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	735,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	169,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	428,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	105,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	105,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	1.712,96		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	363,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	3.910,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	753,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	159,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	0,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	4.379,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.972,33		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.829,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	878,23		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	412,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	888,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	9,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	0,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.144,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.222,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	828,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	824,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	161,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	158,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	106,38		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	3,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1,48		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	0,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	3.918,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	967,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	925,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	87,89		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	61,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	14,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	2,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	0,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.670,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	31,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	7,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	186,03		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	170,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	10.256,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	321,22		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	732,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	553,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	457,03		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	54,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	10,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	9.562,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	842,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	321,95		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	235,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	168,89		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	140,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	50,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	4.811,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.838,87		4
15813	6878052	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022	82.926,73		4
15813	6878052	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	1.096,44		4
15813	6878052	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2022	2.379,83		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	394,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	268,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	265,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	262,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	164,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	141,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	141,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	134,47		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	86,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	84,31		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	38,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	18,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	212,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	210,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	141,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	119,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	84,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	55,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	4.484,29		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.717,45		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.693,31		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	768,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	593,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	574,03		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	462,29		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	439,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	403,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	384,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	383,22		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	352,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	352,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	293,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	191,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	338,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	296,81		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	279,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	258,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	190,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	154,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	132,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	132,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	119,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	115,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	97,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	96,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	83,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	38,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	33,22		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.656,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.464,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	380,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	356,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	338,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	221,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	220,17		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	174,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	131,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	127,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	103,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	100,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	98,66		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	82,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	35,39		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	4.517,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.739,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.348,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.134,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	909,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	886,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	796,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	791,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	702,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	583,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	472,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	365,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	357,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	343,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	197,36		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	134,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	116,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	104,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	65,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	52,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	23,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	3,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.752,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	625,17		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	264,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	185,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	107,17		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	107,17		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	106,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	413,23		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	24,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	5.990,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.082,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.366,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.149,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.234,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.071,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	907,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	451,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	142,70		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	130,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	56,62		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	40,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	23,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	18,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.942,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	712,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	685,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	614,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	501,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	430,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.849,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.521,63		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.396,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.600,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.455,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.596,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.064,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	909,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	699,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	637,67		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	573,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	419,48		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.336,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	743,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	360,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	357,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	191,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	186,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	165,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	157,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	150,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	140,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	131,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	127,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	103,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	100,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	100,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	78,63		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	56,62		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	621,63		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	520,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	497,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	446,63		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	262,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	1.212,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2022	86.227,89		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2022	1.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2022	7.000,00		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022	32.622,22		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022	97.866,81		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	44.722,67		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2022	9.393,52		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2022	589.340,53		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022	196.446,83		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022	14.907,58		4
15813	6878052	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022	28.180,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022	2,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	39,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	35,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	119,22		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	500,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	11,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022	8,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	166,70		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	2.566,98		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	356,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	474,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	379,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	278,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	142,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	142,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	75,97		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	474,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	379,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	202,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	23,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	569,73		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	150,35		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	41,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	166,17		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	1.990,75		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	700,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	5.158,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.449,21		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.264,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	1.269,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	376,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	357,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	120,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	120,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	797,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	600,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	450,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.820,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.995,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.249,29		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	1.250,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	120,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	120,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	50,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.881,10		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.368,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	100,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	10.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	8.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	50,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.640,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.600,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.450,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.375,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.250,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.600,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.560,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	1.250,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	450,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.600,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.482,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.368,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	900,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.515,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	325,01		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	120,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	120,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.700,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.400,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.300,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.200,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	1.321,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.100,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	150,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.500,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	4.125,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	2.000,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	1.607,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.500,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	9.592,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.050,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.520,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.836,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	18,86		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	16,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,38		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6.142,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.543,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.482,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.225,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	731,62		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	697,17		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	683,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	609,81		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	407,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	64,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	39,66		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	28,86		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	26,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	16,70		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	13,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,29		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	305,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	285,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	267,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	235,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	87,38		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	86,21		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	25,87		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	14,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	10,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,85		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	448,31		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	264,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	187,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	173,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	38,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	20,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	15,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	13,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	6,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5,97		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,97		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4.236,89		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.886,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.937,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.790,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1.181,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	564,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	541,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	349,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	238,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	204,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	150,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	76,83		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	65,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	64,29		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	36,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	20,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	14,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	10,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	7,63		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	7,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	4,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5.046,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4.242,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.941,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.797,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.116,36		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.004,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	900,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	900,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	713,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	676,98		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	345,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	314,23		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	310,89		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	195,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	190,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	158,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	156,23		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	140,70		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	133,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	131,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	24,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	16,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	12,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4.680,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	805,73		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	110,83		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	98,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	81,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	60,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	58,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	50,90		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	30,05		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	29,73		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	15,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,21		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	0,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.616,62		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.542,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.533,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.063,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.817,75		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.016,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	751,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022	576,31		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	489,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	488,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	376,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	193,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	144,54		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	134,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	134,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	84,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	83,86		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	72,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	68,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	51,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	45,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	31,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	25,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	11,62		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	8,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,94		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.634,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.817,71		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	970,39		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	454,36		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	438,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	421,51		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	373,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	268,89		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	137,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	130,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	117,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	84,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	51,71		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	36,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	30,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	28,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	815,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	814,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	536,71		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	487,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	415,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	362,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	334,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	332,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	274,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	197,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	154,95		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	154,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	79,95		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	52,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	44,51		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	48,48		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.807,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	9.708,93		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7.882,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.298,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.769,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.399,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.359,36		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	848,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	749,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	177,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	848,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	678,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	358,75		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.823,96		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.155,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	848,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	290,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	254,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	12,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.553,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.167,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.112,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.066,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	323,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	12,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.565,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.171,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.502,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	662,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	589,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	129,28		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	17.771,23		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	3.466,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.793,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.375,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	969,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	815,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	371,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	145,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	129,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	64,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	17.136,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	9.114,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.994,95		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	3.030,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.333,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	581,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	577,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	515,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	496,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	22.051,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	19.552,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	13.420,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	12,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	652,86		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		4
15813	6878052	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2022	2.158,84		4
15813	6878052	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022	1.524,69		4
15813	6878052	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2022	879,00		4
15813	6878052	2.1.1.02.07.001		2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 07/2022	56,47		4
15813	6878052	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022	180.328,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022	264,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	16.982,39		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022	2.290,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	21.144,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	6.070,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	13.867,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022	2.274,47		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	23,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.599,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.856,47		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.219,98		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.957,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	10.642,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.308,51		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.144,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	6.436,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.242,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.347,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.495,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	3.405,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.692,35		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.913,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.827,48		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.678,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.437,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.454,73		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.402,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022	1.381,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.001,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.301,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	5.062,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.592,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.427,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.653,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.288,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.908,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.685,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.019,31		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.004,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022	2.624,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.621,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	2.393,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	476,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.281,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.123,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.508,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.035,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	884,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	694,17		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	669,96		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	628,98		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	614,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	597,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	553,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	495,63		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	430,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	365,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	340,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	258,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	164,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	133,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	100,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	93,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	72,63		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	223.211,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	49.598,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 07/2022	48.089,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	37.957,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	28.582,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	20.649,94		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.924,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.074,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.856,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	9.709,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.282,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	8.610,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.441,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.210,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.947,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.810,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.262,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.009,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.503,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.109,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.107,10		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.032,48		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.020,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	791,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	767,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	766,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	751,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	730,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	621,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	606,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	602,74		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	578,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	478,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	471,81		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	318,03		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	287,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	254,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	210,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	197,36		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	191,87		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	41.819,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	36.073,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	30.066,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	815,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	737,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	524,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	365,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	352,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	188,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	174,17		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	110,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	97,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	289.850,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	62.120,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	33.245,96		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	32.932,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	26.447,51		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	19.695,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	16.150,97		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	14.900,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	13.580,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.408,83		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	12.553,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	6.297,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.936,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	3.862,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.440,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.330,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.149,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.476,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.395,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.367,32		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.350,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	1.188,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	990,79		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	952,50		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	877,03		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	873,71		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	848,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	747,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	716,85		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	464,13		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	415,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	377,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	357,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	357,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	338,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	312,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	275,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	228,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	190,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	158,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	135,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 07/2022	69,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	122.776,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	117.963,73		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	89.801,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	54.899,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	29.318,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	27.015,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	18.525,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	51,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	16.135,86		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.053,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.068,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.982,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.437,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.291,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	11.913,47		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.894,36		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.253,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	7.234,39		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.048,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.359,94		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.018,29		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.927,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.839,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.836,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.827,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.742,77		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.322,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.607,30		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.149,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.059,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	806,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	776,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022	753,01		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	661,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	568,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	458,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	396,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	259,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	116,52		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	108,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	104,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	100,92		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	83,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	234.463,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	91.120,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	55.248,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	47.728,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	25.888,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	24.909,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	21.112,93		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	20.702,94		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.606,85		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.090,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	7.685,59		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.663,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.784,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	4.437,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.774,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.432,21		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.815,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.677,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.826,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.431,94		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022	692,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022	641,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	568,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	500,10		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	407,94		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	403,58		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	167,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	150,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	146,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	121,20		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	55,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	196.589,93		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	140.499,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	41.301,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	38.829,26		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	18,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.616,36		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.036,09		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.611,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.798,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.074,96		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.302,00		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.171,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.533,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.189,90		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.761,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.688,99		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	4.096,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.728,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.013,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.011,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	1.914,96		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	3.183,49		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	3.183,03		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	2.583,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.324,33		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.145,28		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.548,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	1.188,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.170,38		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	943,62		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	933,43		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	886,68		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	803,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	746,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	688,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	515,10		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	511,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	394,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	330,27		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	304,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	296,80		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	198,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	174,78		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	155,25		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	119,08		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	108,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	96,37		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	88,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	85,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	77,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	113.278,02		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	78.486,81		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	54.166,76		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	52.233,10		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	50.068,98		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	39.562,95		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	39,61		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	17.733,55		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.934,46		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.656,85		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	10.311,01		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.572,88		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	8.242,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	146,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	141,34		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	135,42		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	131,06		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	106,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	97,11		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	85,16		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	109.317,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	55.516,91		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	48.074,14		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	18.668,60		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.391,01		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	14.962,10		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.480,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.375,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.144,79		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	6.954,79		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.765,17		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	6.443,70		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.508,04		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.179,72		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.106,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.700,86		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.646,64		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.973,41		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.830,85		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.589,19		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.563,45		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	2.323,40		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.320,98		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.489,87		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.467,85		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.398,24		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.255,67		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022	1.056,15		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	780,82		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	752,65		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.041,57		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	699,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	699,12		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	682,84		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	660,53		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	574,03		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	550,44		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	541,69		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	471,81		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	412,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	352,08		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	268,00		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	220,18		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	198,07		4
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	186,43		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	7.209,33		4
15813	6878052		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2022		8.750,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.026	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022		242,40	4
15813	6878052		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022		732.968,95	4
15813	6878052		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022		2.620,16	4
15813	6878052		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022		587,40	4
15813	6878052		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022		84.163,67	4
15813	6878052		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2022		302,53	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022		7.496,54	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022		2.717,00	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022		4.599,72	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2022		16.424,20	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2022		411.375,34	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022		71.276,30	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022		7.230,06	4
15813	6878052		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 07/2022		0,85	4
15813	6878052		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022		99.549,53	4
15813	6878052		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2022		435.029,08	4
15813	6878052		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022		2.251,54	4
15813	6878052		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2022		6.463,27	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		332,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		136,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		79,02	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		42,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		25,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		14,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		720,60	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		393,80	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		288,78	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		288,44	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		223,43	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		196,47	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		170,23	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		163,13	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		146,23	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		120,52	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		115,84	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		52,81	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		39,27	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		2.571,89	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		29,70	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		25,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		2.103,86	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		13,75	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		2,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		1.111,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		703,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		312,26	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		275,29	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		257,78	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		217,98	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		191,13	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		115,84	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		92,66	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		66,30	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		57,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		46,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		46,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		39,51	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		29,70	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		24,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		23,76	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.656,58	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		14,89	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		6,71	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		529,85	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		480,41	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		466,24	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		407,05	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		284,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		220,06	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		184,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		105,62	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		92,66	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		337,74	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		325,24	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		257,78	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		199,10	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		170,23	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		160,69	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		136,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		136,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		49,42	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		38,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		25,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		4,95	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.244,53	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		775,82	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		542,70	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		274,21	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		233,26	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		164,53	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		136,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		128,67	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		78,54	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		17,67	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		14,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		388,53	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		384,26	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		170,23	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		123,72	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		105,62	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		78,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		44,48	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		39,27	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		38,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		24,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.554,71	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		176,04	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		154,67	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		154,44	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		133,01	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		128,72	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		123,72	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		25,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		24,17	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		855,11	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		65,64	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		65,19	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		38,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		29,65	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		14,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		8,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		441,71	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		352,52	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		343,31	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		231,68	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		225,16	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		154,67	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		105,63	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		52,81	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		48,29	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		44,47	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		38,41	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		36,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		29,70	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		24,17	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		12,60	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		9,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		4,95	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		105,62	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		92,66	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		66,76	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		50,31	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		39,27	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		25,41	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		24,17	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		19,80	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		19,80	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		14,89	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022		5,94	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.340,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		534,78	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		520,85	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		449,86	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		441,89	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		271,35	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		239,14	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022		84,02	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		68,09	4
15813	6878052		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		198.721,13	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.096,71	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.968,01	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.225,32	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		744,51	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		106,17	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.668,69	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.477,32	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.261,41	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		2.134,64	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.638,60	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.354,65	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		896,01	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.930,57	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.632,92	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		2.624,99	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.067,89	4
15813	6878052		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022		3.952.961,47	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		549,95	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		298,83	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		263,14	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		178,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		151,07	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		85,21	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		62,55	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		49,36	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		24,84	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		8,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,89	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,27	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		1.432,99	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.042,15	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		2,70	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		438,58	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		212,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		29,08	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		21,93	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		13,25	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		4,32	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,15	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		70,99	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		2.314,96	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		26,11	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		8,10	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		2.314,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		804,30	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		802,91	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		35,46	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		14,73	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,89	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		2,83	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		637,75	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		309,98	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		199,06	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		87,72	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		63,60	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022		1.750,47	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		16,88	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		13,24	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		12,87	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		7,70	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		2,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		1,08	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		549,95	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		396,06	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		2,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		1,08	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		806,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		556,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		467,98	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		288,53	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		210,08	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		85,21	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		18,31	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		11,33	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		10,97	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		6,20	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		802,91	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		788,76	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		2,88	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.432,99	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		619,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		510,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		255,48	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		226,61	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		138,03	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		127,43	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		109,22	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		75,59	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		70,99	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		31,44	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		18,90	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		8,82	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		2,91	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		788,76	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022		139,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		51,26	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		3.387,45	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		2.862,10	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.491,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		7,77	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		6,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		4,32	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		806,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		278,98	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		199,06	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		212,96	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		178,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		175,43	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022		172,85	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		109,22	4
15813	6878052		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		3.387,45	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		531,79	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		258,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.655,69	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		10,22	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		223,04	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		169,60	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		7,43	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.031,39	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		966,31	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		313,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.298,14	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		666,30	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		412,80	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		337,50	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		258,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		229,94	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		172,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		127,37	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		42,40	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		1.470,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.157,24	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		944,49	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		603,43	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		603,35	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		274,88	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		160,26	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		113,23	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		61,67	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		60,13	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		1.092,20	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		92,93	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		3.416,44	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.976,92	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.344,79	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		92,47	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		92,47	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		3.436,98	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		43,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		340,75	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		268,93	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		169,83	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		168,98	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		172,00	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		342,49	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		341,10	4
15813	6878052		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		240,80	4
15814	6878055	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.610,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	338,82		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	32.870,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	14.938,78		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.070,38		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.906,12		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.667,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.822,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.532,69		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.890,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.585,96		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.334,55		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.235,73		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	925,13		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	708,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	634,32		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	561,37		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	512,27		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	210,34		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	58,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	18.125,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.740,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.961,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.092,04		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.929,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.920,10		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.065,64		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.046,26		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.015,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	991,22		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.524,76		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.512,89		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.286,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.174,23		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.964,96		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.892,16		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.831,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.023,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.486,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.463,93		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	861,73		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	270,52		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	155,06		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	15.013,06		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	8.391,75		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.572,76		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.510,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.837,89		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.626,57		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.539,14		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.342,44		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	375,82		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	11.867,90		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	7.223,70		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.360,56		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	268,93		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	29.866,18		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	28.045,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	7.705,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	7.466,91		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.603,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.174,25		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.499,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	940,14		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	26.174,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	11.185,66		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	10.033,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	8.155,04		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	8.040,75		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.459,36		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.401,18		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.066,55		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.032,45		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.438,50		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.501,82		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.067,22		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.034,23		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.713,62		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.709,18		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.461,04		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.402,42		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.190,58		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	874,19		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.253,26		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.196,00		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	329,44		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	768,24		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	702,07		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	524,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	472,27		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	197,34		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.212,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.632,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.281,95		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	165,37		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	47,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	13.515,49		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	11.636,57		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.291,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.314,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.037,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.493,61		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.967,47		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.828,34		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.805,10		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.139,00		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.029,93		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.685,29		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.278,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	248,24		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	225,73		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.427,71		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.978,67		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.959,52		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.004,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.286,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.174,23		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	753,69		4
15814	6878055	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	128,85		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022	4.035,14		4
15814	6878055	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022	81.078,46		4
15814	6878055	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	385,13		4
15814	6878055	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.813,95		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	61,45		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	60,29		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	50,74		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	40,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	859,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	666,55		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	616,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	597,36		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	523,84		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	510,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	502,04		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	362,81		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	256,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	194,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	182,16		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	176,64		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	167,37		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	146,26		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	136,62		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	107,19		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	84,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	82,74		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	74,88		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	40,98		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	30,07		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	21,64		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	228,34		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	227,71		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	205,90		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	203,95		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	161,43		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	158,30		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	156,76		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	146,54		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	144,65		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	134,83		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	130,12		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	123,12		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	109,33		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	102,89		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	98,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	56,69		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	200,14		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	196,04		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	182,84		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	164,12		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	144,42		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	137,19		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	118,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	100,26		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	98,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	95,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	80,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	22,44		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	12,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	194,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	192,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	163,00		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	155,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	149,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	121,98		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	112,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	110,32		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	91,92		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	81,79		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	81,27		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	75,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	35,47		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	55,91		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	41,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	37,78		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	3,76		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.911,00		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	949,42		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.436,47		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.266,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.195,27		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	643,26		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	580,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	569,07		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	528,32		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	503,34		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	279,47		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	275,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	250,21		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	218,28		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	209,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	205,82		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	196,74		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	157,19		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	156,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	154,33		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	153,97		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	151,38		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	142,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	138,61		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	125,25		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	121,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	116,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	112,19		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	106,75		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	105,23		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	102,89		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	90,91		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	85,25		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	82,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	179,77		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	151,27		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	136,74		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	121,48		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	117,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	102,32		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	100,28		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	94,30		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	83,70		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	74,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	69,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	68,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	59,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	56,16		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	35,16		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	28,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	21,51		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	18,06		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	17,79		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	4,67		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.148,96		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.115,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	2.629,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	2.243,69		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.201,00		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	802,71		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	16,54		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	15,79		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.081,24		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.449,99		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	671,35		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	652,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	577,92		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	539,21		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	497,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	274,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	107,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	95,25		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	93,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	82,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	81,88		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	50,38		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	44,91		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	13,23		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	5,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	2.093,89		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.704,67		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	930,93		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	903,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	749,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	714,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	366,78		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	267,70		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	267,24		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	236,88		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	210,30		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	201,69		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	566,65		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	402,99		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	402,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	392,49		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	346,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	201,02		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	200,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	740,02		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	497,76		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	450,58		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	425,13		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	259,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	253,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	157,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	152,42		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	137,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	125,25		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	571,62		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	499,83		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	485,61		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	405,32		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	373,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	321,52		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	266,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	225,81		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	223,09		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	220,96		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	195,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	169,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	165,38		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	153,61		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	147,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	137,19		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	16,83		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	6,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.465,45		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.120,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.206,44		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.195,07		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	796,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	705,50		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	664,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	620,17		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	133,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	127,54		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	126,88		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	109,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	108,36		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	93,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	91,12		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	79,29		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	75,21		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	54,58		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	33,13		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	26,36		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	21,05		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	28,69		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	27,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	24,89		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	19,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	2.864,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	2.389,27		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.599,33		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	894,88		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	769,77		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	428,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	422,57		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	214,98		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	209,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	202,60		4
15814	6878055	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	199,99		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.253,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	280,52		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.238,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.512,80		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.115,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.037,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.022,39		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	944,06		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.178,75		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.315,48		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.148,99		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	935,94		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	222,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	501,01		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	360,63		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	311,09		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	206,73		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	38.944,51		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	35.805,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	9.960,64		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	8.925,05		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	8.331,82		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.251,34		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.430,05		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.762,02		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	77,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	39.362,11		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	9.367,73		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	8.818,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.751,90		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.145,02		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.247,84		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.019,09		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.335,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.728,57		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.442,53		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	629,68		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.082,97		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.203,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.846,30		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.617,26		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.612,68		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.573,85		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.549,33		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.208,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.808,13		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.732,74		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.378,97		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.788,63		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.450,52		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.285,55		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.951,91		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.871,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.054,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.714,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.373,25		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	747,38		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	358,58		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	19.991,57		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	15.080,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	14.006,40		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	8.310,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.221,82		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.948,13		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.778,96		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.714,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.565,64		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.366,59		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.354,48		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	682,22		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	17.955,99		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	15.831,64		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	9.622,03		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	9.250,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.113,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.384,99		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.535,42		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.127,66		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.854,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.628,86		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.034,97		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.565,66		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.518,41		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.339,84		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	698,83		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	443,31		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	21.308,28		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	14.940,95		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	11.288,43		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	10.742,15		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.547,60		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.326,42		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.340,38		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.687,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.521,14		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.671,02		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.429,87		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.247,07		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.051,48		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.924,61		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.707,76		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.401,83		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	263,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.276,90		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.017,90		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.905,39		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.136,33		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.594,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.233,52		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	439,47		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	414,08		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	62,68		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	43.317,84		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	23.888,20		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.275,72		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.584,67		4
15814	6878055	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.346,41		4
15814	6878055		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		465.179,61	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		18,93	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		1.066,97	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		31,31	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		178,09	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		61,11	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		2,99	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		1,91	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		249,37	4
15814	6878055		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		37.214,17	4
15814	6878055		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		49.436,40	4
15814	6878055		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		617.953,20	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		2,71	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		0,20	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.780,53	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.066,19	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		962,97	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.543,64	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.208,68	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		447,81	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		300,64	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		234,04	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		213,84	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		649,22	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		447,81	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		321,56	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		233,32	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		222,43	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		193,34	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		94,02	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		0,78	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		154,23	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		85,36	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		1,51	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		3.148,66	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.006,95	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.267,38	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.258,43	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.210,15	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.149,16	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		751,66	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		743,95	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		164,00	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		104,82	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		50,69	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.601,08	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.150,67	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.803,68	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.371,64	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		886,59	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		631,46	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		592,09	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		583,08	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		502,20	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		450,14	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		11,09	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,24	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,15	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		4.384,17	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		3.969,80	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		516,19	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		489,93	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		437,09	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		319,87	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		313,97	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		288,06	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		3.090,33	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.013,56	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.167,60	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		926,72	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		871,72	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		699,78	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		438,35	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		392,57	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		82,71	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		2,50	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		5.260,77	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.674,56	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.056,54	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		979,92	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		839,71	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		362,70	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		166,70	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		105,48	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		74,95	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		43,68	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		7,69	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		4,89	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.096,60	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		823,14	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		746,23	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		701,36	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		675,21	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		650,15	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		572,01	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		422,89	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		267,60	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		19,95	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.101,00	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.046,85	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.219,14	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.201,92	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		792,58	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		575,92	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		220,21	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		171,17	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		151,42	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		117,37	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		79,80	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		3.557,72	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.964,71	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.107,30	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.097,51	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.646,27	4
15814	6878055		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		14,25	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		138,64	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		9,70	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		2.416,66	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		545,95	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		633,57	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		936,89	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		96,12	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		2,48	4
15814	6878055		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		33,94	4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	32.971,37		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	12.329,01		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	12.078,43		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	7.440,20		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	7.283,42		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	7.110,79		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	7.068,14		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.416,44		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.553,19		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.521,59		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.076,57		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.587,69		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.539,87		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.457,26		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.500,94		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.203,13		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	924,44		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	764,19		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	338,24		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	104,82		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	224,12		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	26.102,34		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	7.872,18		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.445,83		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.209,99		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.860,47		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.609,72		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.599,46		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.127,26		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	964,68		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	947,28		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	676,76		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	453,67		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	84,93		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	56,89		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	45,13		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	189,64		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	11.456,14		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	7.189,09		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.063,96		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.369,78		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.761,74		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.027,60		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.908,78		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.573,18		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.416,40		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.137,76		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	827,26		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	689,06		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.861,73		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	490,55		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	82,71		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	238,32		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	202,47		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	166,84		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	32.569,48		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	27.877,35		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	13.347,48		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	8.775,77		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.117,07		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.115,07		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.345,70		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	30.348,55		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	13.581,08		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	11.387,63		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.798,43		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.847,53		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.425,32		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.871,41		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	1.798,63		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.722,01		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.405,37		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.230,46		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.227,59		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	104,85		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	74,35		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	21,36		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	171,17		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.737,10		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.972,29		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.961,94		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	360,37		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	79,80		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	316,59		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	313,97		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	261,82		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.174,58		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.670,64		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.234,97		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.773,29		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.253,02		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.147,70		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	557,22		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	438,35		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	392,57		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	105,48		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	102,19		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	50,38		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	281,80		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	18.293,53		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.097,60		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.822,65		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.653,94		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.350,17		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.269,20		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	992,86		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	988,74		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.208,09		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.193,76		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.026,29		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	762,38		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	490,60		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	53,62		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	186,30		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	157,28		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	25.621,55		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	14.972,48		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	10.870,76		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.573,28		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.376,79		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.422,16		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.579,00		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.928,03		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.901,92		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.764,38		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.474,78		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.440,49		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.426,77		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	902,54		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	569,17		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	201,51		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	148,86		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	23.882,96		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	9.664,24		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	6.204,60		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.792,15		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.852,07		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.074,87		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.987,39		4
15818	6879414	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.651,60		4
15818	6879414	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 07/2022	0,17		4
15818	6879414	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2022	54.512,04		4
15818	6879414		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022		460.060,99	4
15818	6879414		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022		2.725,64	4
15818	6879414		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022		100.597,91	4
15818	6879414		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 07/2022		54.512,04	4
15818	6879414		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2022		0,17	4
16093	7004423	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022	71,97		4
16093	7004423	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022	47.892,20		4
16093	7004423	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022	338.073,80		4
16093	7004423	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022	90.089,46		4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16093	7004423		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022		476.127,43	4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 07/2022	21.217,92		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2022	5.926.839,98		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2022	3.220.542,28		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2022	493.863,68		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2022	2.173,88		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2022	484.906,31		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 07/202	3.225.654,02		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2022	222.018,54		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2022	476.127,43		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2022	3.908,37		4
16114	7012205	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2022	566.477,60		4
16114	7012205	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022	11.916,08		4
16114	7012205	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022	62.025,84		4
16114	7012205	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022	94.665,00		4
16114	7012205	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 07/2022	101.822,77		4
16114	7012205	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2022	13.635,40		4
16114	7012205	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 07/2022	27.473,53		4
16114	7012205		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022		11.916,08	4
16114	7012205		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022		62.025,84	4
16114	7012205		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2022		13.635,40	4
16114	7012205		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 07/2022		27.473,53	4
16114	7012205		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022		94.665,00	4
16114	7012205		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 07/2022		101.822,77	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2022		222.018,54	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2022		3.908,37	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2022		2.173,88	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2022		566.477,60	4

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Julho de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2022		493.863,68	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-07/202		3.225.654,02	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2022		476.127,43	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 07/2022		21.217,92	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2022		5.926.839,98	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2022		484.906,31	4
16114	7012205		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2022		3.220.542,28	4
				Total do dia:	**52.706.802,81**	**52.706.802,81**	
				Total da Empresa:	**305.164.643,63**	**305.164.643,63**	
				Total Geral:	**305.164.643,63**	**305.164.643,63**	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003603	671.588,00	0,00	671.598,00	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1897
	16093	7004444	0,00	1.302,61	670.295,39	8 EDOC 2022000102938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2050
	16093	7004435	0,00	445.141,79	225.153,60	8 EDOC 2022000103434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027
	16093	7004432	0,00	1.222,00	223.931,60	8 EDOC 20220001.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893
	16093	7003468	0,00	27,30	223.904,30	TAR DOC SISPAG
	16093	7004434	0,00	80.411,50	143.492,80	8 EDOC 2022000103297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413
	16093	7004429	0,00	3.989,20	139.503,60	8 EDOC 20220001.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335
	16093	7004437	0,00	3.463,84	136.039,76	8 EDOC 2022000103610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525
	16093	7004445	0,00	5.378,26	130.661,50	6 EDOC 20220001.03729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03729
	16093	7004430	0,00	924,00	129.737,50	8 EDOC 20220001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373
	16093	7004439	0,00	33.275,48	96.462,02	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 2/4
	16093	7004440	0,00	8.424,00	88.038,02	8 EDOC 20220001.03265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505
	16093	7004427	0,00	4.378,08	83.659,94	8 EDOC 2022000103480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432
	16093	7004431	0,00	3.400,00	80.259,94	8 EDOC 20220001.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236
	16093	7004438	0,00	4.871,94	75.388,00	8 EDOC 2022000103518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303
	16093	7004441	0,00	998,42	74.389,58	26 EDOC 202200013728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 103728
	16093	7004443	0,00	2.000,00	72.389,58	8 EDOC 2022000103267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170
	16093	7004446	0,00	48.375,90	24.013,68	8 EDOC 2022000103440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245
	16093	7003469	0,00	11,70	24.001,98	TAR TED SISPAG
	16093	7004433	0,00	3.750,00	20.251,98	8 EDOC 20220001.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249
	16093	7004436	0,00	18.305,96	1.946,02	8 EDOC 2022000103562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2615
	16093	7004442	0,00	1.497,99	448,03	8 EDOC 2022000103288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004428	0,00	372,10	75,93	49 EDOC 2022000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 103724
04/07/2022	16093	7004498	0,00	1.290,80	-1.214,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316
	16093	7004499	0,00	2.478,80	-3.693,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315
	16093	7004504	0,00	1.692,00	-5.385,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310
	16093	7004511	0,00	2.688,32	-8.073,99	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 3/4
	16093	7003470	0,00	39,00	-8.112,99	TAR DOC SISPAG
	16093	7004454	0,00	451,40	-8.564,39	8 EDOC 20220001.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109
	16093	7004456	0,00	343,80	-8.908,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307
	16093	7004460	0,00	343,80	-9.251,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303
	16093	7004463	0,00	343,80	-9.595,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300
	16093	7004502	0,00	1.686,80	-11.282,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312
	16093	7003606	488.622,00	0,00	477.339,41	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1901
	16093	7005427	148,54	0,00	477.487,95	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005510	126.658,50	0,00	604.146,45	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7004449	0,00	3.960,00	600.186,45	8 EDOC 2022000103448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605
	16093	7004475	0,00	2.111,60	598.074,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340
	16093	7004478	0,00	343,80	597.731,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337
	16093	7004493	0,00	1.686,80	596.044,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322
	16093	7004494	0,00	315,00	595.729,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321
	16093	7004496	0,00	1.605,80	594.123,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318
	16093	7003471	0,00	19,50	594.103,95	TAR TED SISPAG
	16093	7003472	0,00	195,00	593.908,95	TAR CTA EMP MENSAL 06/22
	16093	7004448	0,00	5.293,20	588.615,75	8 EDOC 20220001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941
	16093	7004457	0,00	1.261,80	587.353,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306
04/07/2022	16093	7004465	0,00	343,80	587.010,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298
	16093	7004479	0,00	1.872,00	585.138,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336
	16093	7004459	0,00	343,80	584.794,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304
	16093	7004473	0,00	1.686,80	583.107,55	8 EDOC 2022000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342
	16093	7004484	0,00	1.476,00	581.631,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331
	16093	7004486	0,00	1.686,80	579.944,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329
	16093	7004506	0,00	1.290,80	578.653,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308
	16093	7004455	0,00	2.552,58	576.101,37	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03714-1
	16093	7004462	0,00	1.686,80	574.414,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301
	16093	7004471	0,00	26,00	574.388,57	8 EDOC 2022000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851
	16093	7004472	0,00	2.040,00	572.348,57	8 EDOC 2022000103460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177
	16093	7004477	0,00	739,80	571.608,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338
	16093	7004495	0,00	343,80	571.264,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319
	16093	7004503	0,00	2.082,80	569.182,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311
	16093	7004508	0,00	16.480,17	552.702,00	8 EDOC 20220001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815
	16093	7004450	0,00	1.741,67	550.960,33	8 EDOC 2022000103289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559
	16093	7004451	0,00	2.200,00	548.760,33	8 EDOC 2022000103483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 706173
	16093	7004452	0,00	1.047,60	547.712,73	8 EDOC 20220001.03629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 262
	16093	7004453	0,00	448.142,13	99.570,60	8 EDOC 2022000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250
	16093	7004458	0,00	1.686,80	97.883,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305
	16093	7004461	0,00	1.686,80	96.197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302
04/07/2022	16093	7004469	0,00	442,68	95.754,32	8 EDOC 2022000103623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 36703
	16093	7004474	0,00	2.874,80	92.879,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341
	16093	7004480	0,00	2.531,80	90.347,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335
	16093	7004483	0,00	2.082,80	88.264,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332
	16093	7004485	0,00	396,00	87.868,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330
	16093	7004487	0,00	739,80	87.129,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328
	16093	7004488	0,00	343,80	86.785,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327
	16093	7004489	0,00	3.807,90	82.977,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326
	16093	7004497	0,00	727,20	82.250,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317
	16093	7004501	0,00	343,80	81.906,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313
	16093	7004507	0,00	13.620,00	68.286,42	8 EDOC 2022000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692
	16093	7004512	0,00	1.200,00	67.086,42	8 EDOC 2022000103647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516
	16093	7004514	0,00	1.259,96	65.826,46	8 EDOC 2022000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390
	16093	7004467	0,00	343,80	65.482,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242
	16093	7004476	0,00	343,80	65.138,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339
	16093	7004481	0,00	1.686,80	63.452,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334
	16093	7004492	0,00	1.290,80	62.161,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323
	16093	7004500	0,00	3.402,90	58.758,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314
	16093	7004505	0,00	343,80	58.414,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309
	16093	7004509	0,00	25.922,50	32.492,06	8 EDOC 20220001.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842
	16093	7004510	0,00	850,00	31.642,06	8-20220001.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032
04/07/2022	16093	7004513	0,00	3.066,80	28.575,26	8 EDOC 2022000103640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300
	16093	7004447	0,00	15.619,61	12.955,65	8 EDOC 2022000103232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726
	16093	7004464	0,00	343,80	12.611,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299
	16093	7004466	0,00	1.290,80	11.321,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297
	16093	7004468	0,00	315,00	11.006,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170
	16093	7004470	0,00	6.331,65	4.674,40	6 EDOC 2022000103783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 3783 FERIA
	16093	7004482	0,00	1.686,80	2.987,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333
	16093	7004490	0,00	1.290,80	1.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325
	16093	7004491	0,00	1.686,80	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324
05/07/2022	16093	7005512	181.368,73	0,00	181.378,73	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7004533	0,00	3.354,60	178.024,13	8 EDOC 2022000103661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184
	16093	7004532	0,00	1.348,61	176.675,52	26-2022000103800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3800
	16093	7004523	0,00	2.950,00	173.725,52	8 EDOC 2022000103613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238
	16093	7004529	0,00	604,19	173.121,33	8 EDOC 2022000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556
	16093	7004530	0,00	46,50	173.074,83	46-20220001.03798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03798
	16093	7004515	0,00	207,00	172.867,83	8 EDOC 20220001.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247
	16093	7004518	0,00	15.983,00	156.884,83	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282
	16093	7003474	0,00	3,90	156.880,93	TAR TED SISPAG
	16093	7004534	0,00	11.692,59	145.188,34	8 EDOC 20220001.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594
	16093	7004521	0,00	5,30	145.183,04	8 EDOC 20220001.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844
	16093	7004526	0,00	1.513,64	143.669,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004531	0,00	1.170,00	142.499,40	8 EDOC 141257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257
	16093	7004516	0,00	534,10	141.965,30	8 EDOC 2022000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68
	16093	7004524	0,00	700,57	141.264,73	8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223
	16093	7003473	0,00	35,10	141.229,63	TAR DOC SISPAG
	16093	7004528	0,00	2.100,00	139.129,63	8 EDOC 20220001.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034
	16093	7004517	0,00	81.085,50	58.044,13	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712
	16093	7004522	0,00	163,40	57.880,73	8 EDOC 20220001.03664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555
	16093	7004520	0,00	13.655,17	44.225,56	8 EDOC 20220001.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710
	16093	7005434	0,00	214,96	44.010,60	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7004525	0,00	127,95	43.882,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224
	16093	7004527	0,00	42,65	43.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222
	16093	7004519	0,00	43.830,00	10,00	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750
06/07/2022	16093	7005511	128.129,44	0,00	128.139,44	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7004541	0,00	4.465,91	123.673,53	6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707
	16093	7004536	0,00	5.814,00	117.859,53	8 EDOC 20220001.03653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606
	16093	7004537	0,00	2.040,00	115.819,53	8 EDOC 20220001.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405
	16093	7005438	0,00	900,01	114.919,52	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7004543	0,00	1.075,80	113.843,72	8- EDOC 2022000103634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310
	16093	7004546	0,00	1.650,00	112.193,72	8 EDOC 20220001.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243
	16093	7004535	0,00	3.135,60	109.058,12	8 EDOC 20220001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002
	16093	7003475	0,00	19,50	109.038,62	TAR DOC SISPAG
	16093	7004545	0,00	81,90	108.956,72	8-20220001.03636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216
	16093	7004547	0,00	34.431,25	74.525,47	8 EDOC 20220001.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16093	7004538	0,00	5.467,92	69.057,55	6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862
	16093	7004542	0,00	7.150,71	61.906,84	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 4/4
	16093	7004539	0,00	54.573,39	7.333,45	8 EDOC 2022000103713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219
	16093	7004544	0,00	1.011,75	6.321,70	8- EDOC 2022000103636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457
	16093	7004540	0,00	6.300,00	21,70	8 EDOC 20220001.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935
	16093	7003476	0,00	11,70	10,00	TAR TED SISPAG
07/07/2022	16093	7003481	7.062,84	0,00	7.072,84	DEVOLUÇÃO HECAD REF PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER
	16093	7003477	0,00	7.062,84	10,00	PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER PRINT
	16093	7003480	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	16093	7004556	0,00	628,76	593,24	8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259
	16093	7004559	0,00	3.024,00	-2.430,76	8 EDOC 2022000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305
	16093	7004552	0,00	2.442,24	-4.873,00	8 EDOC 2022000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 708914
	16093	7004554	0,00	2.873,50	-7.746,50	8- EDOC 20220001.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391
	16093	7004557	0,00	2.170,00	-9.916,50	8 EDOC 2022000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364
	16093	7004558	0,00	671,95	-10.588,45	8 EDOC 2022000103667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882
	16093	7004555	0,00	31,99	-10.620,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258
	16093	7004550	0,00	440.585,30	-451.205,74	36 EDOC 20220001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03882
	16093	7004426	0,00	947,36	-452.153,10	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO CHEQUE 2757 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 07/07/2022
	16093	7004548	0,00	93,00	-452.246,10	8 EDOC 2022000103617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498
	16093	7004549	0,00	892,90	-453.139,00	6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862-1
	16093	7003479	0,00	3,90	-453.142,90	TAR TED SISPAG
	16093	7005442	0,00	7.378,01	-460.520,91	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7003478	0,00	31,20	-460.552,11	TAR DOC SISPAG
	16093	7004551	0,00	7.398,40	-467.950,51	8 EDOC 2022000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004560	0,00	3.769,29	-471.719,80	6 EDOC 20220001.03864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03864
	16093	7004553	0,00	87.416,46	-559.136,26	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842
	16093	7005506	559.146,26	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2022	16093	7004657	0,00	936,58	-926,58	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110
	16093	7004659	0,00	197,60	-1.124,18	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101
	16093	7004666	0,00	205,84	-1.330,02	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767
	16093	7004671	0,00	516,97	-1.846,99	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758
	16093	7004676	0,00	1.920,00	-3.766,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943
	16093	7004678	0,00	1.383,53	-5.150,52	8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450
	16093	7004690	0,00	1.890,80	-7.041,32	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885
	16093	7004694	0,00	1.642,40	-8.683,72	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694
	16093	7004700	0,00	1.446,20	-10.129,92	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145
	16093	7004712	0,00	27,71	-10.157,63	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707
	16093	7004723	0,00	275,48	-10.433,11	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680
	16093	7004734	0,00	30,68	-10.463,79	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535068
	16093	7004569	0,00	1.120,00	-11.583,79	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201
	16093	7004584	0,00	236,52	-11.820,31	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810
	16093	7004587	0,00	367,62	-12.187,93	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804
	16093	7004611	0,00	764,34	-12.952,27	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054
	16093	7004614	0,00	275,48	-13.227,75	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043
	16093	7004629	0,00	183,81	-13.411,56	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941
	16093	7004646	0,00	8,05	-13.419,61	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843
08/07/2022	16093	7004662	0,00	288,71	-13.708,32	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474
	16093	7004675	0,00	3.380,00	-17.088,32	8 EDOC 2022000103666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922
	16093	7004702	0,00	15.540,21	-32.628,53	8 EDOC 2022000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 145831
	16093	7004708	0,00	235,88	-32.864,41	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716
	16093	7004713	0,00	183,81	-33.048,22	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704
	16093	7004714	0,00	936,58	-33.984,80	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702
	16093	7004570	0,00	183,81	-34.168,61	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934
	16093	7004577	0,00	15,34	-34.183,95	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884
	16093	7004579	0,00	70,76	-34.254,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537854
	16093	7004588	0,00	936,58	-35.191,29	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802
	16093	7004591	0,00	972,58	-36.163,87	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537795
	16093	7004600	0,00	2.960,00	-39.123,87	8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1197
	16093	7004604	0,00	896,00	-40.019,87	8 EDOC 20220001.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486
	16093	7004612	0,00	7.001,38	-47.021,25	8 EDOC 2022000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817
	16093	7004618	0,00	367,62	-47.388,87	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015
	16093	7004621	0,00	1.458,87	-48.847,74	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978
	16093	7004632	0,00	148,40	-48.996,14	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647
	16093	7004634	0,00	3.000,22	-51.996,36	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614
	16093	7004636	0,00	197,60	-52.193,96	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533599
	16093	7004641	0,00	764,34	-52.958,30	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573
	16093	7004656	0,00	936,58	-53.894,88	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111
08/07/2022	16093	7004663	0,00	972,58	-54.867,46	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646
	16093	7004669	0,00	936,58	-55.804,04	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762
	16093	7004673	0,00	2.704,00	-58.508,04	8 EDOC 2022000103644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876
	16093	7004682	0,00	1.446,20	-59.954,24	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538086
	16093	7004685	0,00	1.446,20	-61.400,44	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891
	16093	7004691	0,00	1.642,40	-63.042,84	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882
	16093	7004697	0,00	1.642,40	-64.685,24	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852
	16093	7004705	0,00	936,58	-65.621,82	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729
	16093	7004706	0,00	936,58	-66.558,40	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724
	16093	7004707	0,00	936,58	-67.494,98	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722
	16093	7004715	0,00	936,58	-68.431,56	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699
	16093	7004722	0,00	936,58	-69.368,14	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681
	16093	7004725	0,00	936,58	-70.304,72	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671
	16093	7004674	0,00	806,10	-71.110,82	8 EDOC 2022000103643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877
	16093	7004683	0,00	1.559,60	-72.670,42	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083
	16093	7004686	0,00	1.446,20	-74.116,62	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890
	16093	7004687	0,00	1.446,20	-75.562,82	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889
	16093	7004688	0,00	1.559,60	-77.122,42	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887
	16093	7004689	0,00	1.476,80	-78.599,22	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886
	16093	7004695	0,00	1.725,20	-80.324,42	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657
	16093	7004703	0,00	1.970,46	-82.294,88	8 EDOC 20220001.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOFTWARE LTDA 172
08/07/2022	16093	7004704	0,00	183,81	-82.478,69	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730
	16093	7004709	0,00	936,58	-83.415,27	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714
	16093	7004721	0,00	936,58	-84.351,85	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682
	16093	7003482	0,00	23.842,19	-108.194,04	ACAO TRAB GUILHERME28365850103817997 EDOC 1.03859
	16093	7004572	0,00	203,82	-108.397,86	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915
	16093	7004593	0,00	288,71	-108.686,57	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787
	16093	7004595	0,00	296,13	-108.982,70	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779
	16093	7004598	0,00	13.784,00	-122.766,70	8 EDOC 20220001.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779
	16093	7004602	0,00	101,38	-122.868,08	46 EDOC 20220001.03903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03903
	16093	7004606	0,00	2.640,00	-125.508,08	8- 2022000103717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1205
	16093	7004609	0,00	90,29	-125.598,37	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058
	16093	7004627	0,00	275,48	-125.873,85	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949
	16093	7004645	0,00	3.000,22	-128.874,07	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860
	16093	7004717	0,00	275,48	-129.149,55	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691
	16093	7004718	0,00	905,90	-130.055,45	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537689
	16093	7004720	0,00	183,81	-130.239,26	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683
	16093	7003483	0,00	19,50	-130.258,76	TAR DOC SISPAG
	16093	7004563	0,00	936,58	-131.195,34	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734
	16093	7004567	0,00	30,68	-131.226,02	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213
	16093	7004582	0,00	203,82	-131.429,84	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815
	16093	7004583	0,00	936,58	-132.366,42	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004594	0,00	936,58	-133.303,00	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537782
	16093	7004607	0,00	90.833,72	-224.136,72	8- EDOC 20220001.03834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701
	16093	7004613	0,00	936,58	-225.073,30	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052
	16093	7004617	0,00	3.000,22	-228.073,52	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034
	16093	7004647	0,00	299,90	-228.373,42	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567
	16093	7004648	0,00	972,58	-229.346,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565
	16093	7004649	0,00	936,58	-230.282,58	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563
	16093	7004651	0,00	936,58	-231.219,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560
	16093	7004652	0,00	16,10	-231.235,26	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130
	16093	7004658	0,00	936,58	-232.171,84	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104
	16093	7004660	0,00	936,58	-233.108,42	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099
	16093	7004677	0,00	7.495,00	-240.603,42	8 EDOC 2022000103700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548
	16093	7004679	0,00	3.612,48	-244.215,90	8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424
	16093	7004680	0,00	64.651,38	-308.867,28	8 EDOC 2022000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577
	16093	7004684	0,00	1.777,40	-310.644,68	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078
	16093	7004701	0,00	427,50	-311.072,18	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039
	16093	7004710	0,00	205,84	-311.278,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712
	16093	7004711	0,00	183,81	-311.461,83	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709
	16093	7004728	0,00	936,58	-312.398,41	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086
	16093	7004735	0,00	936,58	-313.334,99	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065
	16093	7003484	0,00	46,80	-313.381,79	TAR TED SISPAG
	16093	7004561	0,00	936,58	-314.318,37	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537754
08/07/2022	16093	7004565	0,00	1.123,38	-315.441,75	8 EDOC 2022000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599
	16093	7004571	0,00	184,16	-315.625,91	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928
	16093	7004573	0,00	275,48	-315.901,39	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018
	16093	7004578	0,00	55,42	-315.956,81	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880
	16093	7004589	0,00	176,11	-316.132,92	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801
	16093	7004601	0,00	4.706,68	-320.839,60	26 EDOC 20220001.03901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03901
	16093	7004603	0,00	27.527,76	-348.367,36	8 EDOC 20220001.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183
	16093	7004605	0,00	1.333,62	-349.700,98	8 EDOC 20220001.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590
	16093	7004615	0,00	275,48	-349.976,46	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039
	16093	7004628	0,00	15,34	-349.991,80	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534946
	16093	7004637	0,00	279,03	-350.270,83	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595
	16093	7004653	0,00	270,87	-350.541,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121
	16093	7004654	0,00	367,62	-350.909,32	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117
	16093	7005432	8.305,16	0,00	-342.604,16	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005431	0,64	0,00	-342.603,52	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005513	407.176,33	0,00	64.572,81	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7004562	0,00	764,34	63.808,47	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752
	16093	7004564	0,00	275,48	63.532,99	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537733
	16093	7004568	0,00	614,71	62.918,28	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206
	16093	7004574	0,00	275,48	62.642,80	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061
	16093	7004620	0,00	764,34	61.878,46	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535012
	16093	7004625	0,00	936,58	60.941,88	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961
08/07/2022	16093	7004633	0,00	648,11	60.293,77	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636
	16093	7004639	0,00	90,29	60.203,48	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577
	16093	7004640	0,00	102,92	60.100,56	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575
	16093	7004642	0,00	936,58	59.163,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572
	16093	7004650	0,00	270,87	58.893,11	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562
	16093	7004661	0,00	122,80	58.770,31	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095
	16093	7004664	0,00	235,88	58.534,43	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201
	16093	7004668	0,00	936,58	57.597,85	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764
	16093	7004681	0,00	1.255,50	56.342,35	8 EDOC 2022000103646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875
	16093	7004692	0,00	427,50	55.914,85	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879
	16093	7004693	0,00	427,50	55.487,35	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537877
	16093	7004698	0,00	1.890,80	53.596,55	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558
	16093	7004716	0,00	180,58	53.415,97	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698
	16093	7004719	0,00	936,58	52.479,39	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686
	16093	7004726	0,00	205,84	52.273,55	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116
	16093	7004730	0,00	90,29	52.183,26	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535079
	16093	7004733	0,00	989,15	51.194,11	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072
	16093	7004566	0,00	2.238,94	48.955,17	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913
	16093	7004575	0,00	83,13	48.872,04	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959
	16093	7004576	0,00	303,19	48.568,85	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537892
	16093	7004581	0,00	235,88	48.332,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 537832
08/07/2022	16093	7004590	0,00	211,87	48.121,10	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796
	16093	7004596	0,00	10.725,12	37.395,98	8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288
	16093	7004597	0,00	5.080,32	32.315,66	8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270
	16093	7004608	0,00	972,58	31.343,08	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535063
	16093	7004616	0,00	3.000,22	28.342,86	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535037
	16093	7004622	0,00	299,90	28.042,96	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973
	16093	7004623	0,00	989,15	27.053,81	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969
	16093	7004624	0,00	972,58	26.081,23	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963
	16093	7004626	0,00	105,63	25.975,60	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958
	16093	7004630	0,00	15,34	25.960,26	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666
	16093	7004631	0,00	15,34	25.944,92	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658
	16093	7004635	0,00	197,60	25.747,32	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605
	16093	7004638	0,00	203,82	25.543,50	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589
	16093	7004643	0,00	154,38	25.389,12	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570
	16093	7004655	0,00	936,58	24.452,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113
	16093	7004670	0,00	60,59	24.391,95	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761
	16093	7004672	0,00	739,20	23.652,75	8 EDOC 2022000103650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673
	16093	7004696	0,00	1.446,20	22.206,55	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652
	16093	7004699	0,00	1.476,80	20.729,75	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554
	16093	7004724	0,00	195,92	20.533,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679
	16093	7004727	0,00	259,37	20.274,46	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091
08/07/2022	16093	7004729	0,00	219,16	20.055,30	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085
	16093	7004731	0,00	936,58	19.118,72	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078
	16093	7004732	0,00	183,81	18.934,91	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076
	16093	7004580	0,00	881,49	18.053,42	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843
	16093	7004585	0,00	484,68	17.568,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809
	16093	7004586	0,00	205,84	17.362,90	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807
	16093	7004592	0,00	936,58	16.426,32	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792
	16093	7004599	0,00	1.760,00	14.666,32	8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1200
	16093	7004610	0,00	936,58	13.729,74	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057
	16093	7004619	0,00	648,11	13.081,63	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014
	16093	7004644	0,00	936,58	12.145,05	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569
	16093	7004665	0,00	102,92	12.042,13	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193
	16093	7004667	0,00	12.032,13	10,00	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-1
11/07/2022	16093	7004770	0,00	1.147,50	-1.137,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001700
	16093	7004776	0,00	64,00	-1.201,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3841
	16093	7004783	0,00	8.122,38	-9.323,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477
	16093	7004785	0,00	300,06	-9.623,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15349
	16093	7004786	0,00	819,00	-10.442,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 278
	16093	7004791	0,00	80,73	-10.523,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	16093	7004808	0,00	197,10	-10.720,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140326
	16093	7004810	0,00	32.853,29	-43.574,06	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 1.03842-2
11/07/2022	16093	7003490	0,00	27,30	-43.601,36	TAR DOC SISPAG
	16093	7004739	0,00	935,00	-44.536,36	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133
	16093	7004750	0,00	901,00	-45.437,36	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746
	16093	7004771	0,00	514,44	-45.951,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143
	16093	7004774	0,00	11.073,52	-57.025,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4831
	16093	7004775	0,00	523,02	-57.548,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0979
	16093	7004795	0,00	993,60	-58.541,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6157
	16093	7004798	0,00	47,45	-58.589,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7519
	16093	7004799	0,00	3.115,00	-61.704,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1389
	16093	7004802	0,00	75,75	-61.780,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3842
	16093	7004805	0,00	138,73	-61.918,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204
	16093	7004818	0,00	1.214,20	-63.133,07	8 EDOC 20220001.03813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225
	16093	7004752	0,00	901,00	-64.034,07	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744
	16093	7004757	0,00	295,68	-64.329,75	8 EDOC 20220001.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680
	16093	7004767	0,00	562,50	-64.892,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	16093	7004781	0,00	700,00	-65.592,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843
	16093	7004787	0,00	1.721,20	-67.313,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14642
	16093	7004792	0,00	18,18	-67.331,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546690
	16093	7004793	0,00	0,15	-67.331,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714345
	16093	7004801	0,00	320,39	-67.652,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724
	16093	7004811	0,00	10.164,37	-77.816,54	8 EDOC 2022000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004820	0,00	3.334,50	-81.151,04	9 EDOC 2022000103888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03888
	16093	7003487	1.831,00	0,00	-79.320,04	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	16093	7003488	1.831,00	0,00	-77.489,04	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	16093	7003486	1.212,00	0,00	-76.277,04	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	16093	7003485	1.212,00	0,00	-75.065,04	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	16093	7005509	390.413,99	0,00	315.348,95	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7004741	0,00	2.885,00	312.463,95	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131
	16093	7004749	0,00	901,00	311.562,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747
	16093	7004768	0,00	370,80	311.192,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12702
	16093	7004794	0,00	139,53	311.052,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44184
	16093	7004819	0,00	3.098,61	307.954,01	9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888
	16093	7004821	0,00	2.275,00	305.679,01	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137
	16093	7003491	0,00	19,50	305.659,51	TAR TED SISPAG
	16093	7004744	0,00	2.934,74	302.724,77	8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731
	16093	7004747	0,00	901,00	301.823,77	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749
	16093	7004753	0,00	901,00	300.922,77	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743
	16093	7004759	0,00	128,00	300.794,77	9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3692
	16093	7004763	0,00	3.505,04	297.289,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3202
	16093	7004773	0,00	59,95	297.229,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714618
	16093	7004778	0,00	8,00	297.221,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001695
	16093	7004779	0,00	133,50	297.088,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165015
	16093	7004797	0,00	26.988,15	270.100,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2020
	16093	7004812	0,00	26.401,41	243.698,72	8 EDOC 2022000103196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236
	16093	7004814	0,00	26.971,20	216.727,52	8-20220001.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FACILITIES LTDA 000014830
11/07/2022	16093	7004816	0,00	1.718,60	215.008,92	8- EDOC 20220001.03873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387
	16093	7003489	0,00	5,50	215.003,42	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7004740	0,00	2.600,00	212.403,42	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132
	16093	7004743	0,00	2.060,00	210.343,42	8 EDOC 2022000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309
	16093	7004762	0,00	5.842,36	204.501,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010610
	16093	7004765	0,00	56,93	204.444,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191
	16093	7004766	0,00	676,00	203.768,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322
	16093	7004784	0,00	12,75	203.755,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140318
	16093	7004789	0,00	305,06	203.450,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965
	16093	7004790	0,00	88,09	203.362,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5881
	16093	7004800	0,00	68,24	203.293,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3250
	16093	7004806	0,00	352,83	202.941,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40433
	16093	7004809	0,00	6.492,50	196.448,66	9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS -06 2022
	16093	7004813	0,00	308,00	196.140,66	8-EDOC 2022000103654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715
	16093	7004815	0,00	239,40	195.901,26	8-20220001.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848
	16093	7004737	0,00	4.225,00	191.676,26	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135
	16093	7004738	0,00	8.775,00	182.901,26	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134
	16093	7004748	0,00	901,00	182.000,26	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748
	16093	7004756	0,00	36,00	181.964,26	8 EDOC 20220001.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696
	16093	7004758	0,00	5,37	181.958,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17551
	16093	7004764	0,00	21,15	181.937,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004780	0,00	166,67	181.771,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	16093	7004782	0,00	14.966,53	166.804,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667
	16093	7004788	0,00	180,98	166.623,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714349
	16093	7004796	0,00	10,00	166.613,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001698
	16093	7004804	0,00	815,33	165.798,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15773
	16093	7004807	0,00	1.052,87	164.745,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704
	16093	7004736	0,00	4.550,00	160.195,36	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136
	16093	7004745	0,00	1.231,50	158.963,86	8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994
	16093	7004755	0,00	32.406,80	126.557,06	8 EDOC 2022000103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1739
	16093	7004760	0,00	48,00	126.509,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001697
	16093	7004761	0,00	1.480,19	125.028,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010597
	16093	7004772	0,00	74,00	124.954,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323
	16093	7004777	0,00	40,00	124.914,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001699
	16093	7004803	0,00	72,29	124.842,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183
	16093	7004817	0,00	7.640,49	117.202,09	8 EDOC 20220001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014
	16093	7004742	0,00	41.638,64	75.563,45	8 EDOC 2022000103852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668
	16093	7004746	0,00	6.700,46	68.862,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757
	16093	7004751	0,00	901,00	67.961,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745
	16093	7004754	0,00	59.558,00	8.403,99	8 EDOC 2022000103673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934
	16093	7004769	0,00	8.374,63	29,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3212
12/07/2022	16093	7003492	1.212,00	0,00	1.241,36	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	16093	7005507	100.669,15	0,00	101.910,51	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004840	0,00	1.190,00	100.720,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820
	16093	7004846	0,00	525,00	100.195,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802
	16093	7004858	0,00	913,00	99.282,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834
	16093	7003494	0,00	7,80	99.274,71	TAR DOC SISPAG
	16093	7004838	0,00	913,00	98.361,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35829
	16093	7004866	0,00	1.008,00	97.353,71	8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581
	16093	7004869	0,00	1.190,00	96.163,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35817
	16093	7004861	0,00	724,70	95.439,01	49 EDOC 20220001.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03956
	16093	7004863	0,00	579,00	94.860,01	8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629
	16093	7004864	0,00	744,70	94.115,31	8VEDOC 2022000103809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701
	16093	7004824	0,00	935,00	93.180,31	8 EDOC 20220001.03850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128429
	16093	7004832	0,00	1.826,00	91.354,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828
	16093	7004872	0,00	595,00	90.759,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130142
	16093	7004881	0,00	595,00	90.164,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130968
	16093	7004835	0,00	525,00	89.639,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801
	16093	7004837	0,00	525,00	89.114,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804
	16093	7004841	0,00	1.050,00	88.064,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800
	16093	7004845	0,00	1.050,00	87.014,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808
	16093	7004882	0,00	595,00	86.419,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130963
	16093	7004884	0,00	595,00	85.824,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126514
	16093	7004887	0,00	446,25	85.378,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130136
	16093	7004874	0,00	1.190,00	84.188,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130139
	16093	7004877	0,00	446,25	83.741,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130128
	16093	7004847	0,00	525,00	83.216,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004848	0,00	1.826,00	81.390,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825
	16093	7004851	0,00	1.190,00	80.200,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813
	16093	7004865	0,00	711,60	79.489,21	8 EDOC 2022000103765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68521
	16093	7004830	0,00	1.826,00	77.663,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833
	16093	7004870	0,00	1.190,00	76.473,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130967
	16093	7004871	0,00	935,00	75.538,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128430
	16093	7004875	0,00	1.870,00	73.668,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128432
	16093	7004842	0,00	1.190,00	72.478,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812
	16093	7004849	0,00	1.190,00	71.288,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816
	16093	7004854	0,00	1.190,00	70.098,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822
	16093	7004859	0,00	1.050,00	69.048,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803
	16093	7004862	0,00	1.464,19	67.584,02	26 EDOC 20220001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04008
	16093	7004827	0,00	1.050,00	66.534,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806
	16093	7004831	0,00	1.190,00	65.344,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811
	16093	7003495	0,00	3,90	65.340,12	TAR TED SISPAG
	16093	7004886	0,00	892,50	64.447,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130127
	16093	7004839	0,00	1.826,00	62.621,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831
	16093	7004852	0,00	1.826,00	60.795,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827
	16093	7004868	0,00	1.190,00	59.605,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35823
	16093	7004860	0,00	24.082,39	35.523,23	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-3
	16093	7004825	0,00	6.450,00	29.073,23	8 EDOC 2022000103641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609
	16093	7004833	0,00	1.190,00	27.883,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814
	16093	7004834	0,00	1.826,00	26.057,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7003493	0,00	2,75	26.054,48	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7004836	0,00	1.190,00	24.864,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815
	16093	7004867	0,00	1.826,00	23.038,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729
	16093	7004828	0,00	1.050,00	21.988,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807
	16093	7004829	0,00	1.826,00	20.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836
	16093	7004883	0,00	1.190,00	18.972,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130965
	16093	7004885	0,00	595,00	18.377,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130140
	16093	7004888	0,00	1.870,00	16.507,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126493
	16093	7004873	0,00	892,50	15.614,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130126
	16093	7004876	0,00	1.870,00	13.744,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128427
	16093	7004878	0,00	446,25	13.298,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130135
	16093	7004843	0,00	1.190,00	12.108,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762
	16093	7004844	0,00	1.050,00	11.058,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751
	16093	7004850	0,00	1.050,00	10.008,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805
	16093	7004853	0,00	1.190,00	8.818,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819
	16093	7004855	0,00	595,00	8.223,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821
	16093	7004856	0,00	1.190,00	7.033,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810
	16093	7004857	0,00	1.190,00	5.843,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818
	16093	7004822	0,00	1.870,00	3.973,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130144
	16093	7004823	0,00	935,00	3.038,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128428
	16093	7004826	0,00	1.190,00	1.848,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824
	16093	7004879	0,00	892,50	956,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126434
	16093	7004880	0,00	892,50	63,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130137
13/07/2022	16093	7003497	1.212,00	0,00	1.275,73	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	16093	7004891	0,00	21,32	1.254,41	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298
	16093	7003605	1.099.321,58	0,00	1.100.575,99	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF EMPREST BORD. 1924
	16093	7005508	2.179,12	0,00	1.102.755,11	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7003501	3,47	0,00	1.102.758,58	RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO
	16093	7005496	64.246,35	0,00	1.167.004,93	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003502	7,25	0,00	1.167.012,18	RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO
	16093	7004889	0,00	8.568,00	1.158.444,18	8 EDOC 2022000103770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55
	16093	7004896	0,00	31.827,60	1.126.616,58	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-4
	16093	7004899	0,00	448,50	1.126.168,08	8 EDOC 20220001.03768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653
	16093	7004900	0,00	1.294,20	1.124.873,88	8 EDOC 20220001.03764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023
	16093	7003496	0,00	5,50	1.124.868,38	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003500	0,00	7,80	1.124.860,58	TAR TED SISPAG
	16093	7004892	0,00	51.593,88	1.073.266,70	26 EDOC 20220001.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03937
	16093	7004894	0,00	1.720,65	1.071.546,05	8 EDOC 20220001.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5703
	16093	7004897	0,00	51.243,10	1.020.302,95	46 EDOC 20220001.04011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04011
	16093	7004898	0,00	182.202,43	838.100,52	8 EDOC 2022000103774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96
	16093	7005456	0,00	834.391,00	3.709,52	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7004890	0,00	3.981,45	-271,93	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313
	16093	7003499	0,00	19,50	-291,43	TAR DOC SISPAG
	16093	7004893	0,00	712,00	-1.003,43	8 EDOC 20220001.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060
	16093	7004895	0,00	150,00	-1.153,43	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324
	16093	7003498	1.212,00	0,00	58,57	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
14/07/2022	16093	7003508	1.831,00	0,00	1.889,57	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	16093	7005462	170.207,33	0,00	172.096,90	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7004909	0,00	3.700,00	168.396,90	8 EDOC 2022000103838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894
	16093	7004904	0,00	9.745,40	158.651,50	8 EDOC 2022000103857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153
	16093	7003504	0,00	2,75	158.648,75	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7004907	0,00	410,13	158.238,62	8 EDOC 2022000103706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16093	7004901	0,00	356,00	157.882,62	8 EDOC 20220001.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616
	16093	7004908	0,00	139.822,31	18.060,31	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-5
	16093	7004905	0,00	1.826,00	16.234,31	8-20220001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826
	16093	7004906	0,00	2.521,26	13.713,05	8 EDOC 2022000103702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903
	16093	7003505	0,00	15,60	13.697,45	TAR DOC SISPAG
	16093	7004902	0,00	11.218,00	2.479,45	8 EDOC 20220001.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250
	16093	7004903	0,00	2.419,88	59,57	8 EDOC 20220001.03730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325
	16093	7003506	0,00	7,80	51,77	TAR TED SISPAG
15/07/2022	16093	7004990	0,00	30,68	21,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290
	16093	7004992	0,00	275,48	-254,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281
	16093	7004997	0,00	275,48	-529,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240
	16093	7005001	0,00	15,34	-545,21	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331
	16093	7005005	0,00	46,78	-591,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304
	16093	7004931	0,00	892,50	-1.484,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919
	16093	7004933	0,00	892,50	-2.376,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918
	16093	7004942	0,00	4.316,33	-6.693,32	9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03888
	16093	7004948	0,00	275,48	-6.968,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513948
	16093	7004952	0,00	35,76	-7.004,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513937
	16093	7004954	0,00	148,40	-7.152,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513941
	16093	7004955	0,00	16,10	-7.169,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513940
	16093	7004972	0,00	20.255,28	-27.424,34	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-6
	16093	7004973	0,00	282,87	-27.707,21	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13608

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004980	0,00	456,75	-28.163,96	8- 20220001.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178
	16093	7004914	0,00	892,50	-29.056,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864
	16093	7004920	0,00	892,50	-29.948,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929
	16093	7004981	0,00	1.305,60	-31.254,56	8- 20220001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497
	16093	7004994	0,00	30,68	-31.285,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273
	16093	7004995	0,00	15,34	-31.300,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267
	16093	7005003	0,00	102,92	-31.403,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308
	16093	7005004	0,00	1.096,39	-32.499,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318
	16093	7004925	0,00	892,50	-33.392,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931
	16093	7004926	0,00	1.190,00	-34.582,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871
	16093	7004929	0,00	1.190,00	-35.772,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924
	16093	7004932	0,00	892,50	-36.664,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932
	16093	7004934	0,00	892,50	-37.557,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926
	16093	7004970	0,00	1.060,28	-38.617,67	46 EDOC 20220001.04079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04079
	16093	7004910	0,00	892,50	-39.510,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927
	16093	7004991	0,00	30,68	-39.540,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285
	16093	7005000	0,00	8,05	-39.548,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236
	16093	7005006	0,00	8,05	-39.556,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298
	16093	7005007	0,00	27,71	-39.584,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523265
	16093	7005008	0,00	245,45	-39.830,11	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344
	16093	7005449	0,00	1.207,30	-41.037,41	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7004944	0,00	747,88	-41.785,29	8 EDOC 2022000103778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558
15/07/2022	16093	7004947	0,00	2.518,15	-44.303,44	8- 20220001.03422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948
	16093	7004951	0,00	46,02	-44.349,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513939
	16093	7004957	0,00	27,71	-44.377,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513897
	16093	7004959	0,00	15,34	-44.392,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513878
	16093	7004968	0,00	292,05	-44.684,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513873
	16093	7004971	0,00	7.748,44	-52.433,00	26 EDOC 20220001.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04078
	16093	7005463	187.365,03	0,00	134.932,03	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003509	1.212,00	0,00	136.144,03	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	16093	7004928	0,00	892,50	135.251,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4863
	16093	7004935	0,00	1.870,00	133.381,53	8 EDOC 20220001.03874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870
	16093	7004958	0,00	308,76	133.072,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513885
	16093	7004961	0,00	60,59	133.012,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513900
	16093	7004965	0,00	122,80	132.889,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513952
	16093	7004969	0,00	1.342,79	131.546,59	8-EDOC 20220001.03793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177
	16093	7004974	0,00	282,87	131.263,72	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607
	16093	7004978	0,00	556,04	130.707,68	8 EDOC 20220001.03780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603
	16093	7004979	0,00	3.300,00	127.407,68	8- EDOC 2022000103845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988
	16093	7004913	0,00	1.190,00	126.217,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908
	16093	7004915	0,00	1.190,00	125.027,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873
	16093	7004917	0,00	892,50	124.135,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930
	16093	7004921	0,00	892,50	123.242,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004983	0,00	456,75	122.785,93	8 EDOC 20220001.03791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835
	16093	7004987	0,00	463,48	122.322,45	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811
	16093	7004988	0,00	6,83	122.315,62	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807
	16093	7004999	0,00	183,81	122.131,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237
	16093	7004922	0,00	892,50	121.239,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928
	16093	7004924	0,00	892,50	120.346,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860
	16093	7004964	0,00	43,05	120.303,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513865
	16093	7004911	0,00	892,50	119.411,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861
	16093	7004916	0,00	892,50	118.518,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933
	16093	7004919	0,00	892,50	117.626,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910
	16093	7003510	0,00	54,60	117.571,66	TAR DOC SISPAG
	16093	7003511	0,00	15,60	117.556,06	TAR TED SISPAG
	16093	7004996	0,00	51,10	117.504,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257
	16093	7005010	0,00	446,25	117.058,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862
	16093	7004927	0,00	1.870,00	115.188,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909
	16093	7004936	0,00	19.704,60	95.484,11	8 EDOC 20220001.03854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045
	16093	7004939	0,00	11.646,60	83.837,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490
	16093	7004940	0,00	1.546,89	82.290,62	8 EDOC 20220001.03790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363
	16093	7004945	0,00	1.260,00	81.030,62	49 EDOC 20220001.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04050
	16093	7004949	0,00	8,05	81.022,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513947
	16093	7004956	0,00	30,68	80.991,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513894
	16093	7004963	0,00	288,71	80.703,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513857

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004966	0,00	8,05	80.695,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513898
	16093	7004975	0,00	282,87	80.412,26	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609
	16093	7004977	0,00	446,63	79.965,63	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610
	16093	7004982	0,00	13.784,00	66.181,63	8- EDOC 20220001.03836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216
	16093	7004986	0,00	73,73	66.107,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810
	16093	7004993	0,00	30,68	66.077,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276
	16093	7005009	0,00	296,00	65.781,22	8 EDOC 20220001.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 67
	16093	7004923	0,00	892,50	64.888,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912
	16093	7004930	0,00	892,50	63.996,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859
	16093	7004938	0,00	14.940,00	49.056,22	8-EDOC 20220001.03853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590
	16093	7004941	0,00	2.380,00	46.676,22	8 EDOC 20220001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595
	16093	7004946	0,00	39.350,90	7.325,32	49 EDOC 20220001.04071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04071
	16093	7004950	0,00	288,71	7.036,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513944
	16093	7004953	0,00	30,68	7.005,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513938
	16093	7004960	0,00	61,36	6.944,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513890
	16093	7004976	0,00	372,78	6.571,79	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13606
	16093	7004912	0,00	892,50	5.679,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920
	16093	7004918	0,00	1.190,00	4.489,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968
	16093	7004985	0,00	282,87	4.206,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809
	16093	7004998	0,00	304,05	3.902,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245
	16093	7005002	0,00	148,40	3.753,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004937	0,00	3.317,36	436,61	8 EDOC 20220001.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41888
	16093	7004943	0,00	61,20	375,41	8 EDOC 2022000103779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559
	16093	7004962	0,00	15,34	360,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513852
	16093	7004967	0,00	288,71	71,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880
	16093	7004984	0,00	15,34	56,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808
	16093	7004989	0,00	46,02	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294
18/07/2022	16093	7005428	1.184,92	0,00	1.194,92	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005031	0,00	2.400,00	-1.205,08	8 EDOC 20220001.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237
	16093	7005429	0,16	0,00	-1.204,92	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005464	294.695,28	0,00	293.490,36	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003515	150,26	0,00	293.640,62	UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	16093	7003516	1.212,00	0,00	294.852,62	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	16093	7003512	0,00	27,30	294.825,32	TAR DOC SISPAG
	16093	7005014	0,00	6.444,00	288.381,32	8 EDOC 2022000103787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568
	16093	7005033	0,00	657,96	287.723,36	8 EDOC 20220001.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193
	16093	7005015	0,00	2.250,00	285.473,36	8 EDOC 2022000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869
	16093	7005022	0,00	512,20	284.961,16	8- 20220001.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011
	16093	7005026	0,00	1.512,00	283.449,16	8 EDOC 2022000103934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988
	16093	7005017	0,00	155.656,80	127.792,36	8 EDOC 2022000103542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712
	16093	7005011	0,00	483,44	127.308,92	EDOC 20220001.04004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838
	16093	7005018	0,00	2.253,89	125.055,03	8 EDOC 2022000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921
	16093	7005020	0,00	2.419,72	122.635,31	8 EDOC 2022000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 952
	16093	7005034	0,00	54.324,00	68.311,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179
	16093	7005035	0,00	3.742,50	64.568,81	8 EDOC 2022000103820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868
18/07/2022	16093	7005013	0,00	930,00	63.638,81	8 EDOC 2022000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849
	16093	7005019	0,00	2.250,00	61.388,81	8 EDOC 2022000103933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678
	16093	7005029	0,00	1.190,00	60.198,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860
	16093	7003514	0,00	2,75	60.196,06	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005021	0,00	5.637,28	54.558,78	26 EDOC 20220001.04096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04096
	16093	7005024	0,00	26.325,00	28.233,78	8-20220001.03988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519
	16093	7005028	0,00	1.190,00	27.043,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861
	16093	7005032	0,00	120,50	26.923,28	8 EDOC 20220001.04024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881
	16093	7005016	0,00	2.536,50	24.386,78	8 EDOC 2022000103551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 166619
	16093	7005025	0,00	14.562,86	9.823,92	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-7
	16093	7005027	0,00	1.190,00	8.633,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859
	16093	7003513	0,00	15,60	8.618,32	TAR TED SISPAG
	16093	7005012	0,00	360,00	8.258,32	8 EDOC 2022000103823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870
	16093	7005023	0,00	5.495,40	2.762,92	8- EDOC 2022000103963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314
	16093	7005030	0,00	3.964,92	-1.202,00	8 EDOC 20220001.04018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010
	16093	7003517	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
20/07/2022	16093	7005066	0,00	220,48	-210,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143
	16093	7005068	0,00	1.051,51	-1.261,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3202
	16093	7005069	0,00	218,25	-1.480,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1710
	16093	7005080	0,00	522,00	-2.002,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27218
	16093	7005088	0,00	297,60	-2.299,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3692
	16093	7005100	0,00	1.308,12	-3.607,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						38921
20/07/2022	16093	7005101	0,00	1,40	-3.609,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714345
	16093	7005122	0,00	1.643,48	-5.252,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020
	16093	7005124	0,00	611,54	-5.864,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950
	16093	7005132	0,00	20,51	-5.884,89	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714349
	16093	7005141	0,00	11,86	-5.896,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140318
	16093	7005038	0,00	31,49	-5.928,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 172
	16093	7005047	0,00	17,96	-5.946,20	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114599
	16093	7005048	0,00	2.214,70	-8.160,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4862
	16093	7005050	0,00	1.855,00	-10.015,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 80
	16093	7005053	0,00	118,20	-10.134,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12817
	16093	7005057	0,00	14,40	-10.148,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001697
	16093	7005063	0,00	351,00	-10.499,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 278
	16093	7005073	0,00	3.481,02	-13.980,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1477
	16093	7005085	0,00	10.791,16	-24.771,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477
	16093	7005093	0,00	8.625,75	-33.397,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80
	16093	7005098	0,00	12.980,68	-46.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3212
	16093	7005103	0,00	279,06	-46.657,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15349
	16093	7005105	0,00	1.398,81	-48.055,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 704
	16093	7005106	0,00	7,44	-48.063,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001695
	16093	7005109	0,00	1.600,72	-49.664,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14642
	16093	7005114	0,00	163,01	-49.827,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1662
	16093	7005115	0,00	676,58	-50.503,73	EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1371
20/07/2022	16093	7005116	0,00	2.391,94	-52.895,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942
	16093	7005123	0,00	1.309,12	-54.204,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035
	16093	7005127	0,00	2.270,79	-56.475,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3230
	16093	7005064	0,00	451,23	-56.926,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 704
	16093	7005067	0,00	517,96	-57.444,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1739
	16093	7005078	0,00	593.067,78	-650.512,55	36 EDOC 20220001.03974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03974
	16093	7005086	0,00	523,13	-651.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253
	16093	7005090	0,00	129,06	-651.164,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163
	16093	7005091	0,00	111,67	-651.276,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16711
	16093	7005102	0,00	92,30	-651.368,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 714618
	16093	7005104	0,00	1.088,10	-652.456,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 278
	16093	7005128	0,00	1.411,23	-653.868,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19950
	16093	7005039	0,00	40,25	-653.908,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40948
	16093	7005041	0,00	421,97	-654.330,26	9 DOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40236
	16093	7005044	0,00	27,50	-654.357,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5703
	16093	7005065	0,00	168,39	-654.526,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27218
	16093	7005071	0,00	6.414,23	-660.940,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667
	16093	7005074	0,00	29.797,33	-690.737,71	46 EDOC 20220001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04168
	16093	7005079	0,00	417,94	-691.155,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27219
	16093	7005081	0,00	183,30	-691.338,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140326
	16093	7005087	0,00	585,90	-691.924,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209
	16093	7005089	0,00	4.138,50	-696.063,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1389

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005092	0,00	25.098,98	-721.162,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2020
	16093	7005099	0,00	19.884,10	-741.046,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 667
	16093	7005110	0,00	118,77	-741.165,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601
	16093	7005112	0,00	3.259,68	-744.424,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3202
	16093	7005113	0,00	1.605,66	-746.030,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1663
	16093	7005130	0,00	3.792,65	-749.823,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8020
	16093	7005137	0,00	64,68	-749.887,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 52049
	16093	7005140	0,00	1.067,18	-750.955,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001700
	16093	7005448	6.675,67	0,00	-744.279,38	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005447	0,58	0,00	-744.278,80	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003523	1.828,00	0,00	-742.450,80	RECEB UNIMED COLAB ELIA CRISTINA ALVES
	16093	7005465	183.243,42	0,00	-559.207,38	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003521	1.000.000,00	0,00	440.792,62	EMPRESTIMO AGIR P/ PAGTO DE DEMANDAS TRABA E IMPOS
	16093	7005430	0,81	0,00	440.793,43	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005437	214,96	0,00	441.008,39	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005440	0,08	0,00	441.008,47	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003520	1.818,00	0,00	442.826,47	DOAÇÃO AMERICANA M MOT
	16093	7003522	5,28	0,00	442.831,75	RESSARC IRRF COOP 06 2022
	16093	7005436	0,02	0,00	442.831,77	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005441	900,01	0,00	443.731,78	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005433	5.246,33	0,00	448.978,11	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005036	0,00	758,26	448.219,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15773
	16093	7005043	0,00	20,87	448.198,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00052497
	16093	7005049	0,00	163,07	448.035,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15773
	16093	7005052	0,00	134,82	447.901,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27219
	16093	7005055	0,00	3,00	447.898,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001698
	16093	7005070	0,00	2.942,47	444.955,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						010712
20/07/2022	16093	7005084	0,00	148,80	444.806,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3841
	16093	7005107	0,00	75,63	444.731,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191
	16093	7005125	0,00	984,01	443.747,18	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230
	16093	7005126	0,00	1.195,97	442.551,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19942
	16093	7005131	0,00	12,45	442.538,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 714618
	16093	7005136	0,00	129,76	442.409,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44184
	16093	7005054	0,00	2,40	442.406,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001695
	16093	7005058	0,00	1.051,51	441.355,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3219
	16093	7005060	0,00	48,00	441.307,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3841
	16093	7005075	0,00	324.643,17	116.663,92	36 EDOC 20220001.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.04138
	16093	7005076	0,00	39.741,06	76.922,86	26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167
	16093	7005095	0,00	683,48	76.239,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143
	16093	7005111	0,00	7.761,99	68.477,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010610
	16093	7005119	0,00	2.822,47	65.654,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950
	16093	7005121	0,00	518,25	65.136,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942
	16093	7005135	0,00	1.816,07	63.320,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010597
	16093	7003503	0,00	5,28	63.315,32	PGTO IRRF COOP AGIR A SER RESSARCIDO
	16093	7003519	0,00	3,90	63.311,42	TAR DOC SISPAG
	16093	7005040	0,00	8.096,45	55.214,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2027
	16093	7005042	0,00	1.950,30	53.264,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 467
	16093	7005072	0,00	36,02	53.228,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16921
	16093	7005077	0,00	6.907,64	46.321,01	6 EDOC 20220001.04110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04110

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005082	0,00	344,84	45.976,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12702
	16093	7005096	0,00	78,94	45.897,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5561
	16093	7005108	0,00	158,52	45.738,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 714349
	16093	7005118	0,00	6.042,08	39.696,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035
	16093	7005133	0,00	56,99	39.639,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109091
	16093	7005139	0,00	37,20	39.602,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001699
	16093	7005142	0,00	44,64	39.557,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001697
	16093	7005037	0,00	381,73	39.176,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37641
	16093	7005056	0,00	12,00	39.164,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001699
	16093	7005083	0,00	176,11	38.987,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3842
	16093	7005094	0,00	6.045,93	32.942,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467
	16093	7005097	0,00	10.298,37	22.643,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4831
	16093	7005117	0,00	7.585,31	15.058,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020
	16093	7005120	0,00	4.541,59	10.516,76	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230
	16093	7005129	0,00	3.021,04	7.495,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8035
	16093	7005134	0,00	1.183,34	6.312,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 37641
	16093	7005138	0,00	9,30	6.303,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001698
	16093	7005045	0,00	1.335,00	4.968,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1413
	16093	7005046	0,00	344,25	4.623,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001700
	16093	7005051	0,00	344,24	4.279,59	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014830
	16093	7005059	0,00	56,81	4.222,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3842
	16093	7005061	0,00	4.187,32	35,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3212
20/07/2022	16093	7005062	0,00	25,46	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5561
21/07/2022	16093	7003528	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
	16093	7005178	0,00	2.211,06	-989,06	26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199
	16093	7003601	9.000.000,00	0,00	8.999.010,94	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1935
	16093	7005154	0,00	3.219,00	8.995.791,94	8-20220001.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333
	16093	7005171	0,00	14.547,01	8.981.244,93	8 EDOC 20220001.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSER BRASIL LTDA 59789
	16093	7003533	0,00	3.406,87	8.977.838,06	PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO 2022000104042
	16093	7005153	0,00	453,96	8.977.384,10	8-EDOC 2022000103959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778
	16093	7005167	0,00	2.368,00	8.975.016,10	8 EDOC 2022000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227
	16093	7005173	0,00	1.960,41	8.973.055,69	8-20220001.03718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943
	16093	7005181	0,00	23.832,12	8.949.223,57	26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167-1
	16093	7005182	0,00	3.166,66	8.946.056,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44
	16093	7005466	0,00	10.251.255,00	-1.305.198,09	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7005143	0,00	26.235,00	-1.331.433,09	8 EDOC 2022000103996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 78
	16093	7005147	0,00	2.069,53	-1.333.502,62	46 EDOC 20220001.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04220
	16093	7005155	0,00	591,70	-1.334.094,32	8-EDOC 2022000103948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701
	16093	7005156	0,00	1.081,70	-1.335.176,02	8- EDOC 2022000103952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700
	16093	7005163	0,00	233.254,27	-1.568.430,29	8 EDOC 2022000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063
	16093	7005170	0,00	350,00	-1.568.780,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396
	16093	7005176	0,00	97.349,29	-1.666.129,58	8-20220001.04005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971
	16093	7003527	0,00	2,75	-1.666.132,33	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005157	0,00	200,00	-1.666.332,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362
	16093	7005159	0,00	854,00	-1.667.186,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 46363
21/07/2022	16093	7005162	0,00	588.339,15	-2.255.525,48	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2022
	16093	7005166	0,00	2.019,70	-2.257.545,18	8 EDOC 2022000103940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978
	16093	7005177	0,00	10.313,88	-2.267.859,06	26 EDOC 20220001.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04211
	16093	7005533	0,00	12.979,69	-2.280.838,75	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7003524	0,00	1.000.000,00	-3.280.838,75	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20/07/22)
	16093	7003525	0,00	62,40	-3.280.901,15	TAR DOC SISPAG
	16093	7005168	0,00	18.878,40	-3.299.779,55	8 EDOC 2022000103590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203
	16093	7005169	0,00	198,00	-3.299.977,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397
	16093	7005180	0,00	8.750,00	-3.308.727,55	29 EDOC 20220001.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03918
	16093	7003518	0,00	229.386,63	-3.538.114,18	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 P AGIR
	16093	7003526	0,00	39,00	-3.538.153,18	TAR TED SISPAG
	16093	7005148	0,00	696,74	-3.538.849,92	8 EDOC 20220001.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137
	16093	7005149	0,00	787,50	-3.539.637,42	8 EDOC 20220001.03986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489
	16093	7005175	0,00	780,00	-3.540.417,42	8- EDOC 20220001.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971
	16093	7005144	0,00	10.000,00	-3.550.417,42	8 EDOC 2022000103749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999
	16093	7005145	0,00	417,14	-3.550.834,56	8 EDOC 20220001.03926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073
	16093	7005146	0,00	87.494,34	-3.638.328,90	8 EDOC 20220001.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972
	16093	7005150	0,00	295,68	-3.638.624,58	8 EDOC 2022000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009
	16093	7005151	0,00	2.518,81	-3.641.143,39	8-20220001.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 197
	16093	7005172	0,00	594,00	-3.641.737,39	8 EDOC 20220001.03931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279
	16093	7005174	0,00	1.960,00	-3.643.697,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 944
	16093	7005179	0,00	10.553,73	-3.654.251,12	6 EDOC 20220001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04188
	16093	7005183	0,00	153.050,60	-3.807.301,72	8 EDOC 2022000103997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16093	7005184	0,00	3.480,02	-3.810.781,74	8 EDOC 20220001.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259
	16093	7005152	0,00	8.230,66	-3.819.012,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599
	16093	7005158	0,00	4.748,70	-3.823.761,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373
	16093	7005160	0,00	1.157,25	-3.824.918,35	8-20220001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2207015100950
	16093	7005161	0,00	33.434,13	-3.858.352,48	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-8
	16093	7005164	0,00	18.595,47	-3.876.947,95	8 EDOC 202200103957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127
	16093	7005165	0,00	126.940,24	-4.003.888,19	8 EDOC 2022000104227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251
	16093	7003602	4.003.898,19	0,00	10,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1937
22/07/2022	16093	7005281	0,00	352,96	-342,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935
	16093	7005185	0,00	3.558,81	-3.901,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107
	16093	7005188	0,00	3.887,82	-7.789,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14216
	16093	7005192	0,00	3.778,15	-11.567,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934
	16093	7005195	0,00	3.558,81	-15.126,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453
	16093	7005209	0,00	3.778,15	-18.904,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14112
	16093	7005219	0,00	6.676,19	-25.580,89	8 EDOC 2022000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910
	16093	7005221	0,00	1.226,35	-26.807,24	8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 855
	16093	7005518	0,00	3.465,04	-30.272,28	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7005235	0,00	3.778,15	-34.050,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14124
	16093	7005241	0,00	3.668,48	-37.718,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931
	16093	7005242	0,00	2.939,63	-40.658,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512
	16093	7005259	0,00	2.939,63	-43.598,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455
	16093	7005261	0,00	2.939,63	-46.537,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005265	0,00	3.558,81	-50.096,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14122
	16093	7005268	0,00	3.778,15	-53.874,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116
	16093	7003529	0,00	2,75	-53.877,51	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005187	0,00	3.778,15	-57.655,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211
	16093	7005193	0,00	121,18	-57.776,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128
	16093	7005202	0,00	3.558,81	-61.335,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14207
	16093	7005212	0,00	2.939,63	-64.275,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458
	16093	7005214	0,00	4.572,77	-68.848,05	8 EDOC 2022000104038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 273
	16093	7005251	0,00	3.558,81	-72.406,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110
	16093	7005256	0,00	3.778,15	-76.185,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214
	16093	7005266	0,00	1.165,27	-77.350,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13655
	16093	7005270	0,00	3.558,81	-80.909,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118
	16093	7005278	0,00	3.887,82	-84.796,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109
	16093	7005280	0,00	3.558,81	-88.355,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108
	16093	7003532	0,00	19,50	-88.375,22	TAR TED SISPAG
	16093	7005189	0,00	3.778,15	-92.153,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937
	16093	7005190	0,00	3.558,81	-95.712,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120
	16093	7005204	0,00	2.939,63	-98.651,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113
	16093	7005217	0,00	549,90	-99.201,71	8 EDOC 20220001.04027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393
	16093	7005233	0,00	836,26	-100.037,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681
	16093	7005234	0,00	3.778,15	-103.816,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14125
	16093	7005237	0,00	3.778,15	-107.594,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005239	0,00	209.673,44	-317.267,71	8 EDOC 2022000103925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499
	16093	7005244	0,00	3.778,15	-321.045,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14119
	16093	7005246	0,00	3.558,81	-324.604,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454
	16093	7005253	0,00	2.219,34	-326.824,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472
	16093	7005272	0,00	3.558,81	-330.382,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459
	16093	7003534	3.406,87	0,00	-326.975,95	DEVOL PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO
	16093	7005475	577.082,77	0,00	250.106,82	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003530	1.212,00	0,00	251.318,82	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	16093	7005191	0,00	3.558,81	247.760,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471
	16093	7005196	0,00	3.778,15	243.981,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102
	16093	7005205	0,00	2.939,63	241.042,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13450
	16093	7005208	0,00	3.558,81	237.483,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939
	16093	7005215	0,00	19.341,80	218.141,62	8 EDOC 20220001.03980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053
	16093	7005218	0,00	889,38	217.252,24	26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199-1
	16093	7005220	0,00	505,72	216.746,52	8 EDOC 2022000103982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507
	16093	7005236	0,00	3.887,82	212.858,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780
	16093	7005245	0,00	3.558,81	209.299,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963
	16093	7005254	0,00	3.778,15	205.521,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14213
	16093	7005258	0,00	3.307,21	202.214,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510
	16093	7005263	0,00	3.778,15	198.436,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103
	16093	7005267	0,00	3.558,81	194.877,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452
	16093	7005269	0,00	3.778,15	191.099,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005207	0,00	3.558,81	187.540,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682
	16093	7005227	0,00	3.558,81	183.981,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932
	16093	7005232	0,00	806,94	183.174,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14208
	16093	7005238	0,00	3.558,81	179.616,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457
	16093	7005240	0,00	1.638,30	177.977,75	8 EDOC 2022000103936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637
	16093	7005250	0,00	2.939,63	175.038,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650
	16093	7005252	0,00	3.558,81	171.479,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511
	16093	7005257	0,00	3.778,15	167.701,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651
	16093	7005262	0,00	60,59	167.640,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117
	16093	7005276	0,00	3.558,81	164.081,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114
	16093	7005277	0,00	5.670,42	158.411,34	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-9
	16093	7005279	0,00	2.939,63	155.471,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456
	16093	7005198	0,00	2.939,63	152.532,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451
	16093	7005203	0,00	3.558,81	148.973,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652
	16093	7005206	0,00	2.939,63	146.033,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959
	16093	7005225	0,00	3.558,81	142.474,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933
	16093	7005226	0,00	3.558,81	138.916,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778
	16093	7005228	0,00	836,26	138.079,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115
	16093	7005230	0,00	3.778,15	134.301,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14121
	16093	7005231	0,00	3.778,15	130.523,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215
	16093	7005249	0,00	3.558,81	126.964,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14123

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005264	0,00	3.778,15	123.186,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105
	16093	7005271	0,00	3.778,15	119.408,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961
	16093	7005274	0,00	3.558,81	115.849,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929
	16093	7005282	0,00	3.778,15	112.071,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126
	16093	7003531	0,00	23,40	112.047,99	TAR DOC SISPAG
	16093	7005199	0,00	3.558,81	108.489,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104
	16093	7005201	0,00	2.939,63	105.549,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940
	16093	7005210	0,00	3.778,15	101.771,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958
	16093	7005213	0,00	50.549,31	51.222,09	8 EDOC 2022000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184
	16093	7005222	0,00	1.226,35	49.995,74	8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846
	16093	7005223	0,00	9.001,98	40.993,76	8 EDOC 2022000103977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754
	16093	7005224	0,00	220,00	40.773,76	8 EDOC 2022000103976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168
	16093	7005229	0,00	836,26	39.937,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683
	16093	7005243	0,00	3.558,81	36.378,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930
	16093	7005248	0,00	3.558,81	32.819,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957
	16093	7005275	0,00	3.778,15	29.041,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212
	16093	7005186	0,00	3.558,81	25.482,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449
	16093	7005194	0,00	3.778,15	21.704,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936
	16093	7005197	0,00	3.558,81	18.145,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13680
	16093	7005200	0,00	3.778,15	14.367,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13463
	16093	7005211	0,00	3.778,15	10.589,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101
	16093	7005216	0,00	393,75	10.195,91	8 EDOC 20220001.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219
22/07/2022	16093	7005247	0,00	2.939,63	7.256,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13653
	16093	7005255	0,00	3.778,15	3.478,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111
	16093	7005260	0,00	2.939,63	538,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513
	16093	7005273	0,00	528,50	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962
25/07/2022	16093	7003539	1.661,00	0,00	1.671,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	16093	7005291	0,00	29.406,00	-27.735,00	8-20220001.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334
	16093	7005452	1.031,97	0,00	-26.703,03	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005453	0,05	0,00	-26.702,98	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005445	702,34	0,00	-26.000,64	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005446	0,08	0,00	-26.000,56	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005477	104.009,38	0,00	78.008,82	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005296	0,00	544,18	77.464,64	8-20220001.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258
	16093	7005297	0,00	12.161,11	65.303,53	8 EDOC 20220001.04090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616
	16093	7005289	0,00	2.522,85	62.780,68	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-10
	16093	7005298	0,00	3.406,87	59.373,81	8 EDOC 20220001.04042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381
	16093	7005285	0,00	581,28	58.792,53	8 EDOC 2022000103946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200
	16093	7005293	0,00	890,82	57.901,71	8- EDOC 20220001.03960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002
	16093	7005294	0,00	236,73	57.664,98	8-20220001.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958
	16093	7005299	0,00	9.433,47	48.231,51	EDOC 20220001.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209
	16093	7005287	0,00	1.971,60	46.259,91	8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744
	16093	7003537	0,00	23,40	46.236,51	TAR DOC SISPA
	16093	7003535	0,00	2,75	46.233,76	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005292	0,00	4.312,00	41.921,76	8-20220001.03954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 236
	16093	7005295	0,00	590,00	41.331,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						618752
25/07/2022	16093	7005286	0,00	3.063,34	38.268,42	8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743
	16093	7005288	0,00	1.012,50	37.255,92	8 EDOC 20220001.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099
	16093	7003538	0,00	7,80	37.248,12	TAR TED SISPAG
	16093	7005300	0,00	1.360,00	35.888,12	8 EDOC 2022000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919
	16093	7005283	0,00	310,00	35.578,12	8 EDOC 2022000104128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536
	16093	7005284	0,00	36.318,07	-739,95	8 EDOC 2022000104085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338
	16093	7005290	0,00	462,05	-1.202,00	8 EDOC 2022000103953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257
	16093	7003536	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
26/07/2022	16093	7003541	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	16093	7005301	0,00	14.515,05	-13.293,05	26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223
	16093	7003579	1.831,00	0,00	-11.462,05	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	16093	7003544	1.212,00	0,00	-10.250,05	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	16093	7003547	1.212,00	0,00	-9.038,05	DOAÇÃO COMBER
	16093	7003558	1.212,00	0,00	-7.826,05	DOAÇAO LATICINIOS MONTES BELOS
	16093	7003559	1.212,00	0,00	-6.614,05	DOAÇAO MATUTA
	16093	7003569	1.831,00	0,00	-4.783,05	DOAÇAO CEDRO ALIMENTOS
	16093	7003571	1.831,00	0,00	-2.952,05	DOAÇÃO CMP
	16093	7003553	1.212,00	0,00	-1.740,05	DOAÇÃO IBRAQ
	16093	7003554	1.212,00	0,00	-528,05	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	16093	7003557	1.212,00	0,00	683,95	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	16093	7003563	1.212,00	0,00	1.895,95	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	16093	7003565	1.212,00	0,00	3.107,95	DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA
	16093	7003566	1.212,00	0,00	4.319,95	DOAÇAO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	16093	7003568	1.831,00	0,00	6.150,95	DOAÇÃO BEAUVALLET
	16093	7003572	1.831,00	0,00	7.981,95	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	16093	7003580	1.831,00	0,00	9.812,95	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	16093	7003581	1.831,00	0,00	11.643,95	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	16093	7003549	1.212,00	0,00	12.855,95	DOAÇÃO FRIGOIAS
	16093	7003555	1.212,00	0,00	14.067,95	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7003561	1.212,00	0,00	15.279,95	DOAÇÃO OLFAR S/A
	16093	7003564	1.212,00	0,00	16.491,95	DOAÇAO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	16093	7003576	1.831,00	0,00	18.322,95	DOAÇÃO FORTLEV
	16093	7003578	1.831,00	0,00	20.153,95	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	16093	7003543	1.212,00	0,00	21.365,95	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	16093	7003548	1.212,00	0,00	22.577,95	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	16093	7003552	1.212,00	0,00	23.789,95	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	16093	7003567	1.212,00	0,00	25.001,95	DOAÇAO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	16093	7003573	1.831,00	0,00	26.832,95	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	16093	7003585	1.831,00	0,00	28.663,95	DOAÇÃO RECICLAR
	16093	7003546	1.212,00	0,00	29.875,95	DOAÇÃO BEEF MASTER
	16093	7003551	1.212,00	0,00	31.087,95	DOAÇÃO GEON
	16093	7003556	1.212,00	0,00	32.299,95	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	16093	7003560	1.212,00	0,00	33.511,95	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	16093	7003562	1.212,00	0,00	34.723,95	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	16093	7003574	1.831,00	0,00	36.554,95	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	16093	7003575	1.831,00	0,00	38.385,95	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	16093	7003577	1.831,00	0,00	40.216,95	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	16093	7003587	1.212,00	0,00	41.428,95	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	16093	7003542	1.212,00	0,00	42.640,95	DOAÇÃO ADIMAX
	16093	7003570	1.831,00	0,00	44.471,95	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	16093	7003582	1.831,00	0,00	46.302,95	DOAÇÃO MINERVA S.A
	16093	7003550	1.212,00	0,00	47.514,95	DOAÇÃO GEOLAB
	16093	7003583	1.831,00	0,00	49.345,95	DOAÇÃO NMA
	16093	7003584	1.831,00	0,00	51.176,95	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	16093	7003586	1.831,00	0,00	53.007,95	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	16093	7003540	0,00	129,25	52.878,70	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005307	0,00	13.651,72	39.226,98	46 EDOC 20220001.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04243
	16093	7005302	0,00	3.938,30	35.288,68	8 EDOC 2022000104107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947
	16093	7005308	0,00	3.872,36	31.416,32	6 EDOC 20220001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04003
	16093	7003588	0,00	7,80	31.408,52	TAR DOC SISPAG
	16093	7003589	0,00	3,90	31.404,62	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7005526	0,00	16.195,93	15.208,69	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7005305	0,00	2.496,00	12.712,69	8 EDOC 2022000104132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136
	16093	7005303	0,00	2.992,69	9.720,00	26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310
	16093	7005306	0,00	1.270,00	8.450,00	8 EDOC 20220001.03266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397
	16093	7005309	0,00	2.704,00	5.746,00	8 EDOC 20220001.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137
	16093	7005304	0,00	6.948,00	-1.202,00	8 EDOC 20220001.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551
	16093	7003545	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO BAUTEK
27/07/2022	16093	7005521	0,10	0,00	10,10	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005318	0,00	1.547,23	-1.537,13	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629
	16093	7005535	12.979,69	0,00	11.442,56	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005520	3.465,04	0,00	14.907,60	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005474	67.217,38	0,00	82.124,98	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003593	401,57	0,00	82.526,55	RECEB UNIMED COLAB ALESSANDRO DIVINO
	16093	7005454	0,01	0,00	82.526,56	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003594	1.212,00	0,00	83.738,56	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	16093	7005536	0,50	0,00	83.739,06	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003604	1.206.715,32	0,00	1.290.454,38	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF INVESTI BORD. 1954
	16093	7005455	175,33	0,00	1.290.629,71	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005529	0,01	0,00	1.290.629,72	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003590	0,00	19,50	1.290.610,22	TAR DOC SISPAG
	16093	7005321	0,00	1.932,48	1.288.677,74	8 EDOC 2022000104116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384
	16093	7005322	0,00	900,00	1.287.777,74	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460
	16093	7005323	0,00	350,00	1.287.427,74	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458
	16093	7003591	0,00	7,80	1.287.419,94	TAR TED SISPAG
	16093	7005310	0,00	439,78	1.286.980,16	8- EDOC 20220001.04172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 976
	16093	7005315	0,00	7.458,00	1.279.522,16	8 EDOC 20220003.05833PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126
	16093	7005324	0,00	792,00	1.278.730,16	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16093	7005325	0,00	250,00	1.278.480,16	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442
	16093	7005317	0,00	28.920,17	1.249.559,99	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627
	16093	7005311	0,00	4.623,30	1.244.936,69	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436
	16093	7005312	0,00	2.506,00	1.242.430,69	8-EDOC 2022000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641
	16093	7005320	0,00	353,76	1.242.076,93	8 EDOC 2022000104156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780
	16093	7005313	0,00	600,00	1.241.476,93	8-EDOC 2022000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785
	16093	7005314	0,00	2.886,18	1.238.590,75	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-11
	16093	7005326	0,00	9.125,34	1.229.465,41	26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223-1
	16093	7005523	0,00	1.206.716,00	22.749,41	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7003592	0,00	2,75	22.746,66	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005316	0,00	13.201,53	9.545,13	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628
	16093	7005319	0,00	10.767,98	-1.222,85	8 EDOC 20220001.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAD CONSULTORIA LTDA 43705
	16093	7005530	1.232,85	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2022	16093	7005473	157.156,15	0,00	157.166,15	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005344	0,00	1.030,00	156.136,15	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894
	16093	7005532	0,05	0,00	156.136,20	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005531	2.866,27	0,00	159.002,47	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005327	0,00	1.710,00	157.292,47	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889
	16093	7005335	0,00	1.710,00	155.582,47	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881
	16093	7005339	0,00	3.511,26	152.071,21	26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310-1
	16093	7005343	0,00	1.030,00	151.041,21	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895
	16093	7005347	0,00	1.030,00	150.011,21	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891
	16093	7005349	0,00	2.881,93	147.129,28	26 EDOC 20220001.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04403
	16093	7005351	0,00	1.480,03	145.649,25	26 EDOC 20220001.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04380
28/07/2022	16093	7003596	0,00	3,90	145.645,35	TAR TED SISPAG
	16093	7005328	0,00	109.701,07	35.944,28	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366
	16093	7005329	0,00	1.710,00	34.234,28	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887
	16093	7005330	0,00	1.710,00	32.524,28	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886
	16093	7005352	0,00	373,99	32.150,29	46 EDOC 20220001.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04407
	16093	7005354	0,00	330,00	31.820,29	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468
	16093	7003595	0,00	7,80	31.812,49	TAR DOC SISPAG
	16093	7005331	0,00	1.710,00	30.102,49	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885
	16093	7005332	0,00	1.710,00	28.392,49	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884
	16093	7005336	0,00	1.710,00	26.682,49	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880
	16093	7005337	0,00	15.619,61	11.062,88	8 EDOC 2022000103746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727
	16093	7005350	0,00	1.911,50	9.151,38	49 EDOC 20220001.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04388
	16093	7005338	0,00	822,90	8.328,48	8 EDOC 20220001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21
	16093	7005340	0,00	457,73	7.870,75	46 EDOC 20220001.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04317
	16093	7005342	0,00	1.030,00	6.840,75	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896
	16093	7005345	0,00	1.030,00	5.810,75	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893
	16093	7005346	0,00	1.030,00	4.780,75	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892
	16093	7005333	0,00	2.210,00	2.570,75	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883
	16093	7005355	0,00	610,00	1.960,75	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888
	16093	7003597	0,00	2,75	1.958,00	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7005334	0,00	1.710,00	248,00	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882
	16093	7005341	0,00	320,00	-72,00	8 EDOC 2022000103965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BHM

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121
28/07/2022	16093	7005348	0,00	1.030,00	-1.102,00	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890
	16093	7005353	0,00	100,00	-1.202,00	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469
	16093	7003598	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
29/07/2022	16093	7005476	4.375.581,10	0,00	4.375.591,10	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005364	0,00	420,75	4.375.170,35	8 EDOC 2022000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660
	16093	7005357	0,00	1.036,00	4.374.134,35	8-EDOC 2022000104121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655
	16093	7005360	0,00	56.880,00	4.317.254,35	8 EDOC 2022000104305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290
	16093	7005369	0,00	173.522,03	4.143.732,32	8-20220001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4862
	16093	7005356	0,00	13.970,79	4.129.761,53	8 EDOC 202200103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189
	16093	7005363	0,00	1.793,10	4.127.968,43	8 EDOC 2022000104141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425
	16093	7005371	0,00	7.986,29	4.119.982,14	8 EDOC 2022000303962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502
	16093	7005522	0,00	2.827,08	4.117.155,06	APLICACAO FINANCEIRA
	16093	7005367	0,00	6.463,27	4.110.691,79	30 EOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.04397
	16093	7005370	0,00	474,07	4.110.217,72	8- EDOC 2022000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561
	16093	7003600	0,00	31,20	4.110.186,52	TAR TED SISPAG
	16093	7005361	0,00	5.160,00	4.105.026,52	8 EDOC 2022000104184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197
	16093	7005368	0,00	36.548,40	4.068.478,12	8 EDOC 20220001.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901
	16093	7005362	0,00	1.330,00	4.067.148,12	8 EDOC 2022000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659
	16093	7005358	0,00	58.115,00	4.009.033,12	8 EDOC 2022000104352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518
	16093	7005359	0,00	64.955,00	3.944.078,12	8 EDOC 2022000104285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499
	16093	7005365	0,00	6.160,00	3.937.918,12	8 EDOC 2022000104123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242
	16093	7005366	0,00	3.937.873,02	45,10	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7003599	0,00	35,10	10,00	TAR DOC SISPAG
			25.699.353,51	**25.699.353,51**	**10,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8**

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7005486	1.099.321,58	0,00	1.099.321,58	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	16093	7003605	0,00	1.099.321,58	0,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF EMPREST BORD. 1924
20/07/2022	16093	7005413	13.003.898,19	0,00	13.003.898,19	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 04/2022
21/07/2022	16093	7003602	0,00	4.003.898,19	9.000.000,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1937
	16093	7003601	0,00	9.000.000,00	0,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF CUSTEIO BORD. 1935
26/07/2022	16093	7005412	1.206.715,32	0,00	1.206.715,32	INVEST AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
27/07/2022	16093	7003604	0,00	1.206.715,32	0,00	TRANSF DA 445-0 P/ 0092-8 REF INVESTI BORD. 1954
			15.309.935,09	**15.309.935,09**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0**

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003603	0,00	671.588,00	-671.587,95	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1897
	16093	7005516	671.588,59	0,00	0,64	RESGATE DE APLICACAO
04/07/2022	16093	7005517	488.622,12	0,00	488.622,76	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7003606	0,00	488.622,00	0,76	TRANSF DA CONTA 63549-1 P/ 0092-8 REF BORD. 1901
14/07/2022	16093	7003507	0,00	0,76	0,00	TAR MAXCTA PJ MENS 02/22
			1.160.210,71	**1.160.210,76**	**0,00**	**<<===== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7005456	834.391,00	0,00	834.391,00	APLICACAO FINANCEIRA
14/07/2022	16093	7005462	0,00	170.207,33	664.183,67	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005457	398,93	0,00	664.582,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16093	7005459	317,73	0,00	664.900,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005463	0,00	187.365,03	477.535,30	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2022	16093	7005458	228,31	0,00	477.763,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7005464	0,00	294.695,28	183.068,33	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022	16093	7005460	87,52	0,00	183.155,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16093	7005465	0,00	183.243,42	-87,57	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005461	87,57	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16093	7005466	10.251.255,00	0,00	10.251.255,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2022	16093	7005475	0,00	577.082,77	9.674.172,23	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005472	4.901,22	0,00	9.679.073,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16093	7005477	0,00	104.009,38	9.575.064,07	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005467	4.627,67	0,00	9.579.691,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16093	7005468	4.580,17	0,00	9.584.271,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16093	7005471	4.582,28	0,00	9.588.854,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005474	0,00	67.217,38	9.521.636,81	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2022	16093	7005470	4.552,42	0,00	9.526.189,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005473	0,00	157.156,15	9.369.033,08	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	16093	7005469	4.479,46	0,00	9.373.512,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005476	0,00	4.375.581,10	4.997.931,44	RESGATE DE APLICACAO
			11.114.489,28	**6.116.557,84**	**4.997.931,44**	**<<===== 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:** 14.884,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7005427	0,00	148,54	14.736,41	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2022	16093	7005434	214,96	0,00	14.951,37	APLICACAO FINANCEIRA
06/07/2022	16093	7005438	900,01	0,00	15.851,38	APLICACAO FINANCEIRA
07/07/2022	16093	7005442	7.378,01	0,00	23.229,39	APLICACAO FINANCEIRA
08/07/2022	16093	7005432	0,00	8.305,16	14.924,23	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005426	0,64	0,00	14.924,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005431	0,00	0,64	14.924,23	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2022	16093	7005449	1.207,30	0,00	16.131,53	APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2022	16093	7005428	0,00	1.184,92	14.946,61	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005429	0,00	0,16	14.946,45	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005424	0,16	0,00	14.946,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16093	7005435	0,02	0,00	14.946,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005430	0,00	0,81	14.945,82	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 14.884,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005439	0,08	0,00	14.945,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005436	0,00	0,02	14.945,88	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005433	0,00	5.246,33	9.699,55	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005437	0,00	214,96	9.484,59	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005448	0,00	6.675,67	2.808,92	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005441	0,00	900,01	1.908,91	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005440	0,00	0,08	1.908,83	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005444	0,58	0,00	1.909,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005447	0,00	0,58	1.908,83	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005425	0,81	0,00	1.909,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16093	7005533	12.979,69	0,00	14.889,33	APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2022	16093	7005518	3.465,04	0,00	18.354,37	APLICACAO FINANCEIRA
25/07/2022	16093	7005450	0,05	0,00	18.354,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005443	0,08	0,00	18.354,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005453	0,00	0,05	18.354,45	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005452	0,00	1.031,97	17.322,48	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005445	0,00	702,34	16.620,14	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005446	0,00	0,08	16.620,06	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	16093	7005526	16.195,93	0,00	32.815,99	APLICACAO FINANCEIRA
27/07/2022	16093	7005536	0,00	0,50	32.815,49	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005530	0,00	1.232,85	31.582,64	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005535	0,00	12.979,69	18.602,95	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005454	0,00	0,01	18.602,94	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005527	0,01	0,00	18.602,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005451	0,01	0,00	18.602,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005519	0,10	0,00	18.603,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005534	0,50	0,00	18.603,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005529	0,00	0,01	18.603,55	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005520	0,00	3.465,04	15.138,51	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005521	0,00	0,10	15.138,41	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005455	0,00	175,33	14.963,08	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2022	16093	7005528	0,05	0,00	14.963,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005532	0,00	0,05	14.963,08	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005531	0,00	2.866,27	12.096,81	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 14.884,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7005522	2.827,08	0,00	14.923,89	APLICACAO FINANCEIRA
			45.171,11	**45.132,17**	**14.923,89**	**<<===== 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:** 3,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7005418	0,01	0,00	3,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16093	7005419	0,01	0,00	3,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,02	**0,00**	**3,03**	**<<===== 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:** 1.095.276,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005482	504,87	0,00	1.095.781,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16093	7005483	505,10	0,00	1.096.286,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16093	7005480	505,33	0,00	1.096.791,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16093	7005484	505,56	0,00	1.097.296,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16093	7005481	505,80	0,00	1.097.802,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16093	7005478	506,03	0,00	1.098.308,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16093	7005485	506,26	0,00	1.098.815,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16093	7005479	506,50	0,00	1.099.321,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005486	0,00	1.099.321,58	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			4.045,45	**1.099.321,58**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0**

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3 **Saldo Anterior:** 158.006,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005423	302,42	0,00	158.308,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005422	791,54	0,00	159.100,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.093,96	**0,00**	**159.100,44**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3**

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 **Saldo Anterior:** 210.064,59

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 **Saldo Anterior:** 210.064,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16093	7005420	1.052,05	0,00	211.116,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005421	344,51	0,00	211.461,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.396,56	**0,00**	**211.461,15**	**<<===== 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:** 1.890.917,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005501	904,06	0,00	1.891.821,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16093	7005502	904,51	0,00	1.892.725,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005510	0,00	126.658,50	1.766.067,40	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2022	16093	7005500	844,36	0,00	1.766.911,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005512	0,00	181.368,73	1.585.543,03	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022	16093	7005511	0,00	128.129,44	1.457.413,59	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005503	758,07	0,00	1.458.171,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16093	7005499	697,16	0,00	1.458.868,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005506	0,00	559.146,26	899.722,56	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2022	16093	7005497	430,16	0,00	900.152,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005513	0,00	407.176,33	492.976,39	RESGATE DE APLICACAO
11/07/2022	16093	7005504	235,69	0,00	493.212,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005509	0,00	390.413,99	102.798,09	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022	16093	7005498	49,15	0,00	102.847,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005507	0,00	100.669,15	2.178,09	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	16093	7005505	1,03	0,00	2.179,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005508	0,00	2.179,12	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			4.824,19	**1.895.741,52**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO**

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 63.970,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005491	30,59	0,00	64.001,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16093	7005492	30,60	0,00	64.031,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16093	7005490	30,61	0,00	64.062,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16093	7005493	30,63	0,00	64.092,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16093	7005489	30,64	0,00	64.123,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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 **Saldo Anterior:** 63.970,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7005487	30,66	0,00	64.154,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16093	7005494	30,67	0,00	64.184,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16093	7005488	30,69	0,00	64.215,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16093	7005495	30,70	0,00	64.246,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005496	0,00	64.246,35	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/07/2022	16093	7005523	1.206.716,00	0,00	1.206.716,00	APLICACAO FINANCEIRA
28/07/2022	16093	7005525	576,94	0,00	1.207.292,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16093	7005524	577,22	0,00	1.207.870,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.208.145,95	**64.246,35**	**1.207.870,16**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE **Saldo Anterior:** 1.159.422,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005514	554,33	0,00	1.159.977,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005516	0,00	671.588,59	488.388,63	RESGATE DE APLICACAO
04/07/2022	16093	7005517	0,00	488.622,12	-233,49	RESGATE DE APLICACAO
	16093	7005515	233,49	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			787,82	**1.160.210,71**	**0,00**	**<<===== 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:** 48.992.701,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004425	16.757.813,20	0,00	65.750.514,75	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
20/07/2022	16093	7005413	0,00	13.003.898,19	52.746.616,56	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 04/2022
29/07/2022	16093	7005414	0,00	210.485,77	52.536.130,79	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17
	16093	7005417	0,00	79.370,38	52.456.760,41	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/22
	16093	7005415	0,00	340.759,09	52.116.001,32	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17
	16093	7005416	0,00	318.060,51	51.797.940,81	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17
			16.757.813,20	**13.952.573,94**	**51.797.940,81**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO**

Conta Analítica: 88705 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88705 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7005412	0,00	1.206.715,32	-1.206.715,32	INVEST AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
	16093	7004424	1.206.715,32	0,00	0,00	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2022
			1.206.715,32	**1.206.715,32**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR CRER**

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 399.735,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	6	0,00	2.528,65	397.206,74	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 08/04/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA EDOC 20220001.01799
	15299	3	0,00	2.711,23	394.495,51	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 02/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011668-69.2019.5.18.0003 ALLEF JUNIOR DE SOUZA EDOC 20220001.01160
	15299	5	0,00	14.989,61	379.505,90	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 25/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA EDOC 20220001.01799
	15299	4	0,00	5.493,40	374.012,50	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 16/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 00011359-24.2019.5.18.0011 WENIS GOMES SANTANA EDOC 20220001.01466
	15299	7	0,00	14.061,48	359.951,02	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 11/04/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011225-39.2020.5.18.0018 CLAYTON CHAVES FERREIRA EDOC 20220001.01990
08/07/2022	15299	8	0,00	23.842,19	336.108,83	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 08/07//2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011324-88.2019.5.18.0003 GUILHERME ANTONIO GREINER MENIN EDOC 20220001.03859
	16093	7003482	23.842,19	0,00	359.951,02	ACAO TRAB GUILHERME28365850103817997 EDOC 1.03859
			23.842,19	**63.626,56**	**359.951,02**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 283.564,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004439	33.275,48	0,00	316.839,92	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 2/4
	15299	59	0,00	30.068,84	286.771,08	FERIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
04/07/2022	16093	7004511	2.688,32	0,00	289.459,40	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 3/4
	16093	7004470	6.331,65	0,00	295.791,05	6 EDOC 2022000103783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 3783 FERIA
06/07/2022	16093	7004542	7.150,71	0,00	302.941,76	6 EDOC 20220001.03688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103688 4/4
	16093	7004541	4.465,91	0,00	307.407,67	6 EDOC 2022000103707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 103707
07/07/2022	16093	7004560	3.769,29	0,00	311.176,96	6 EDOC 20220001.03864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03864
	16093	7004553	87.416,46	0,00	398.593,42	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 283.564,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 1.03842
08/07/2022	16093	7004667	12.032,13	0,00	410.625,55	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-1
11/07/2022	16093	7004810	32.853,29	0,00	443.478,84	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-2
12/07/2022	16093	7004860	24.082,39	0,00	467.561,23	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-3
13/07/2022	16093	7004896	31.827,60	0,00	499.388,83	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-4
14/07/2022	16093	7004908	139.822,31	0,00	639.211,14	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-5
15/07/2022	16093	7004972	20.255,28	0,00	659.466,42	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-6
18/07/2022	16093	7005025	14.562,86	0,00	674.029,28	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-7
21/07/2022	16093	7005179	10.553,73	0,00	684.583,01	6 EDOC 20220001.04188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04188
	16093	7005161	33.434,13	0,00	718.017,14	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-8
22/07/2022	16093	7005277	5.670,42	0,00	723.687,56	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-9
25/07/2022	16093	7005289	2.522,85	0,00	726.210,41	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-10
26/07/2022	16093	7005308	3.872,36	0,00	730.082,77	6 EDOC 20220001.04003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04003
27/07/2022	16093	7005314	2.886,18	0,00	732.968,95	6 EDOC 20220001.03842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.03842-11
28/07/2022	16093	7005328	109.701,07	0,00	842.670,02	6 EDOC 20220001.04366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.04366
31/07/2022	15299	58	14.993,30	0,00	857.663,32	FERIAS DE AGOSTO/2022 A PAGAS EM JULHO/2022
	15813	6878052	0,00	732.968,95	124.694,37	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022
			604.167,72	**763.037,79**	**124.694,37**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS**

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 55.286,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004445	5.378,26	0,00	60.664,83	6 EDOC 20220001.03729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03729
20/07/2022	16093	7005077	6.907,64	0,00	67.572,47	6 EDOC 20220001.04110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.04110

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 55.286,57

12.285,90	**0,00**	**67.572,47**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 2.409,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	40	2.620,16	0,00	5.029,22	REVERSÃO DE PROVISÃO - SALARIO DA COLABORADORA QUESIA WELIDA CAMARGO GOMES DA SILVA
	15299	39	302,53	0,00	5.331,75	REVERSÃO DE EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07-2022 - REF A RESCISÃO CANCELADA DE LUICIANA GABRIELA CHPA 12839
	15813	6878052	1.096,44	0,00	6.428,19	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15299	38	1.108,85	0,00	7.537,04	REF. PLANO DE SAÚDE - COMP 07-2022 CONF. PLANILHA DO RECURSOS HUMANOS
	15813	6878052	82.926,73	0,00	90.463,77	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022
	15813	6878052	0,00	302,53	90.161,24	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2022
	15299	37	0,00	2.379,83	87.781,41	REF. PLANO DE SAUDE - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA / ELIA CRISTINA ALVES / ALESSANDRO DIVINO
	15813	6878052	0,00	2.620,16	85.161,25	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	0,00	587,40	84.573,85	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15813	6878052	0,00	84.163,67	410,18	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022
	15813	6878052	2.379,83	0,00	2.790,01	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2022
			90.434,54	**90.053,59**	**2.790,01**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16093	7005180	8.750,00	0,00	8.750,00	29 EDOC 20220001.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.03918
31/07/2022	15813	6878052	0,00	8.750,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2022
			8.750,00	**8.750,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR**

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 82.929,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7003515	0,00	150,26	82.779,13	UNIMED COLABORADORA KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
20/07/2022	16093	7003523	0,00	1.828,00	80.951,13	RECEB UNIMED COLAB ELIA CRISTINA ALVES
27/07/2022	16093	7003593	0,00	401,57	80.549,56	RECEB UNIMED COLAB ALESSANDRO DIVINO
31/07/2022	15299	38	0,00	1.108,85	79.440,71	REF. PLANO DE SAÚDE - COMP 07-2022 CONF. PLANILHA DO RECURSOS HUMANOS
	15299	37	2.379,83	0,00	81.820,54	REF. PLANO DE SAUDE - KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA / ELIA CRISTINA ALVES /

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 82.929,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALESSANDRO DIVINO
			2.379,83	**3.488,68**	**81.820,54**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR**

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 40.860,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004428	372,10	0,00	41.232,40	49 EDOC 2022000103724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 103724
12/07/2022	16093	7004861	724,70	0,00	41.957,10	49 EDOC 20220001.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03956
15/07/2022	16093	7004945	1.260,00	0,00	43.217,10	49 EDOC 20220001.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.04050
	16093	7004946	39.350,90	0,00	82.568,00	49 EDOC 20220001.04071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04071
28/07/2022	16093	7005350	1.911,50	0,00	84.479,50	49 EDOC 20220001.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.04388
			43.619,20	**0,00**	**84.479,50**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES**

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	6	2.528,65	0,00	2.663,65	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 08/04/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA EDOC 20220001.01799
	15299	7	14.061,48	0,00	16.725,13	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 11/04/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011225-39.2020.5.18.0018 CLAYTON CHAVES FERREIRA EDOC 20220001.01990
	15299	5	14.989,61	0,00	31.714,74	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 25/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA EDOC 20220001.01799
	15299	3	2.711,23	0,00	34.425,97	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 02/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011668-69.2019.5.18.0003 ALLEF JUNIOR DE SOUZA EDOC 20220001.01160
	15299	4	5.493,40	0,00	39.919,37	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 16/03/2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 00011359-24.2019.5.18.0011 WENIS GOMES SANTANA EDOC 20220001.01466
08/07/2022	15299	8	23.842,19	0,00	63.761,56	PAGTO EXECUÇAO/ACORDO 08/07//2022 DE OFFICE DEGURANÇA REF PROC 0011324-88.2019.5.18.0003 GUILHERME ANTONIO GREINER MENIN EDOC 20220001.03859
			63.626,56	**0,00**	**63.761,56**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	87	3.322,21	0,00	3.322,21	PAGTO 27/01/2022 - FGTS/GRRF - RCT ALINE OLIVEIRA RIBEIRO MATRIC.10230 - RCT CANCELADA - E-DOC 20220001.00474 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR
	15299	88	24,13	0,00	3.346,34	PAGTO - FGTS/GRRF - RCT LUCIANA GABRIELA FERNANDES MATRIC. 12839 - RCT CANCELADA - E-DOC 202200010479 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR
			3.346,34	**0,00**	**3.346,34**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR**

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 13.362,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	42	0,00	413,78	12.948,76	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVEONQ-5591 -JULHO-2022
	15299	44	0,00	264,93	12.683,83	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS ONU-6645 - APOLICE1002300052307 - JULHO-2022
	15299	46	0,00	205,52	12.478,31	APROPRIACAO PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623MICROONIBUS ONU-6645 - JULHO-2022
	15299	47	0,00	264,93	12.213,38	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE1002300052307 - JULHO-2022
	15299	43	0,00	445,96	11.767,42	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO -CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738APOLICE 0531.14.8873586 - JULHO -2022
	15299	45	0,00	1.783,56	9.983,86	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - JULHO 2022
	15299	41	0,00	112,55	9.871,31	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - JULHO-2022
			0,00	**3.491,23**	**9.871,31**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 760.283,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874552	135,68	0,00	760.419,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874589	2.721,31	0,00	763.140,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874298	380,10	0,00	763.520,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874078	346,01	0,00	763.866,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874239	67,17	0,00	763.934,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874871	934,10	0,00	764.868,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875577	2,36	0,00	764.870,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874284	337,23	0,00	765.207,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874353	438,05	0,00	765.645,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 760.283,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874107	304,94	0,00	765.950,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874452	629,59	0,00	766.580,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874472	159,90	0,00	766.740,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874010	138,20	0,00	766.878,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875530	11,33	0,00	766.889,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875525	2.831,70	0,00	769.721,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874546	516,20	0,00	770.237,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875583	3.282,80	0,00	773.520,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874582	1.271,23	0,00	774.791,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874351	6,69	0,00	774.798,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874191	172,39	0,00	774.970,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874221	1.144,98	0,00	776.115,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874368	892,91	0,00	777.008,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874062	120,59	0,00	777.129,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874172	17.058,04	0,00	794.187,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874437	4,44	0,00	794.191,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874444	15,70	0,00	794.207,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874488	14,13	0,00	794.221,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874042	275,98	0,00	794.497,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874152	163,86	0,00	794.661,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874224	92,53	0,00	794.753,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874287	0,00	535,01	794.218,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874326	0,00	1.164,39	793.054,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874451	0,00	3.357,81	789.696,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874465	0,00	327,91	789.368,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874480	0,00	3.545,57	785.823,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874536	0,00	38,21	785.785,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874551	0,00	112,64	785.672,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874050	0,00	408,52	785.263,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874414	0,00	377,19	784.886,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874427	0,00	102,60	784.784,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874096	0,00	629,60	784.154,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875518	0,00	13,52	784.140,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874456	0,00	144,04	783.996,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 760.283,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874515	0,00	287,47	783.709,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874476	0,00	27,29	783.682,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874534	0,00	507,72	783.174,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15299	89	0,00	589.129,81	194.044,65	SALDO EMPRESTIMOS CONCEDIDO CONF. POSIÇÃO ALMOXARIFADO - COMP07-2022
	15806	6874016	0,00	139,44	193.905,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874430	0,00	165,01	193.740,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874188	0,00	51,94	193.688,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874449	0,00	12,48	193.675,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874514	0,00	124,20	193.551,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875526	0,00	2.999,90	190.551,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875580	0,00	33,57	190.518,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874379	0,00	328,23	190.189,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874386	0,00	30,11	190.159,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874494	0,00	32,25	190.127,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874504	0,00	51,79	190.075,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874539	0,00	169,21	189.906,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874569	0,00	49,99	189.856,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874571	0,00	4,00	189.852,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874352	0,00	438,05	189.414,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874220	0,00	4.230,59	185.183,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874441	0,00	6,22	185.177,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874446	0,00	3,51	185.174,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874372	0,00	385,18	184.788,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874423	0,00	380,91	184.408,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874090	0,00	5.578,19	178.829,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			34.470,14	**615.924,07**	**178.829,88**	**<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7003503	5,28	0,00	5,28	PGTO IRRF COOP AGIR A SER RESSARCIDO
	16093	7005392	0,00	7.711,08	-7.705,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	15299	54	172,27	0,00	-7.533,53	REF A INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR - COLAB. WAGNER HELENO DA SILVA - CHAP 006637 - TRANSF. AGIR P/ CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005375	0,00	1.654,51	-9.188,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005378	0,00	22,00	-9.210,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005397	0,00	24.361,74	-33.571,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005383	0,00	2.524,50	-36.096,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005386	0,00	14.302,20	-50.398,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005394	0,00	20.405,00	-70.803,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005398	0,00	7.711,08	-78.514,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005385	0,00	3.786,64	-82.301,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005387	0,00	1.928,67	-84.229,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005377	0,00	17,60	-84.247,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177
	16093	7005381	0,00	2.610,72	-86.858,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005396	0,00	30.706,98	-117.565,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005384	0,00	3.718,00	-121.283,17	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005391	0,00	21.578,13	-142.861,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005395	0,00	407,00	-143.268,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005399	0,00	105,60	-143.373,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005400	0,00	88,00	-143.461,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7003522	0,00	5,28	-143.467,18	RESSARC IRRF COOP 06 2022
	16093	7005389	0,00	3.718,00	-147.185,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005393	0,00	34.437,63	-181.622,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005376	0,00	8,93	-181.631,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16093	7005382	0,00	407,00	-182.038,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005388	0,00	137,97	-182.176,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177
	16093	7005390	0,00	47.037,65	-229.214,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
21/07/2022	16093	7003518	229.386,63	0,00	172,27	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 P AGIR
			229.564,18	**229.391,91**	**172,27**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR**

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15802	6872489	5.119,84	0,00	1.892.398,78	INVENTÁRIO Nº 16418 DO MÊS 07/2022
	16093	7003817	17,58	0,00	1.892.416,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258 OC 47399
	15802	6872480	2.100,00	0,00	1.894.516,36	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
04/07/2022	15800	6870220	25.437,40	0,00	1.919.953,76	NOTA DE DOACAO Nº 004122 SÉRIE 0

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004052	1.779,80	0,00	1.921.733,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838 OC 43272
08/07/2022	15800	6870212	1.323,00	0,00	1.923.056,56	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
	16093	7003856	672,00	0,00	1.923.728,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21 OC 47485
	15800	6870228	12.705,00	0,00	1.936.433,56	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
	15800	6870216	2.665,60	0,00	1.939.099,16	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
	15800	6870211	740,50	0,00	1.939.839,66	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
11/07/2022	16093	7004299	1.793,10	0,00	1.941.632,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425 OC 48003
	16093	7004123	250,92	0,00	1.941.883,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931 OC 47990
	16093	7003673	1.962,00	0,00	1.943.845,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181 OC 48019
12/07/2022	16093	7003665	2.505,98	0,00	1.946.351,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142 OC 47987
	16093	7003735	250,87	0,00	1.946.602,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974 OC 48232
	16093	7003983	8.709,31	0,00	1.955.311,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948 OC 47999
	16093	7003720	716,40	0,00	1.956.028,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1540 OC 47986
	16093	7003918	3.671,40	0,00	1.959.699,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462 OC 48235
	16093	7003992	1.747,34	0,00	1.961.446,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178 OC 48233
	16093	7003990	24.807,80	0,00	1.986.254,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575 OC 48002
	16093	7004158	1.963,56	0,00	1.988.218,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017 OC 47999
	16093	7003991	70,00	0,00	1.988.288,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1539 OC 45102
	16093	7004272	37.255,40	0,00	2.025.543,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205 OC 47992
13/07/2022	16093	7004237	348,00	0,00	2.025.891,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883 OC 48236
	16093	7003896	1.296,00	0,00	2.027.187,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330303 OC 47996
	16093	7003751	540,00	0,00	2.027.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058 OC 47985
	16093	7003887	1.098,00	0,00	2.028.825,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208 OC 48234
	16093	7004260	935,86	0,00	2.029.761,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486
	16093	7003803	350,10	0,00	2.030.111,70	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591 OC 48231
	16093	7003750	285,31	0,00	2.030.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619 OC 45133
	16093	7004035	36,00	0,00	2.030.433,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004 OC 48021
	16093	7004300	217,95	0,00	2.030.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992 OC 47988
	16093	7004126	44.914,50	0,00	2.075.565,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707 OC 47996
	16093	7003841	51,30	0,00	2.075.616,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329318 OC 47996
14/07/2022	16093	7004033	907,30	0,00	2.076.524,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579 OC 47993

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16093	7003633	1.950,00	0,00	2.078.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230 OC 48436
	16093	7003637	19,00	0,00	2.078.493,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487
15/07/2022	16093	7004072	268,80	0,00	2.078.761,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158 OC 48433
18/07/2022	16093	7004011	2.707,00	0,00	2.081.468,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408 OC 47991
	16093	7004182	4.892,40	0,00	2.086.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197 OC
	16093	7003922	666,00	0,00	2.087.027,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184 OC 48436
	16093	7003742	19.432,34	0,00	2.106.459,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212 OC 48458
	16093	7003747	249,80	0,00	2.106.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309 OC 48383
	16093	7003623	14.969,58	0,00	2.121.678,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549 OC 47989
	15800	6870210	242,40	0,00	2.121.921,38	NOTA DE DOACAO Nº 4522 SÉRIE 0
	16093	7003882	243,00	0,00	2.122.164,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334214 OC 48457
	16093	7003711	20.680,00	0,00	2.142.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334062 OC 48457
	16093	7003916	1.216,80	0,00	2.144.061,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720 OC 47992
	16093	7004236	658,00	0,00	2.144.719,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789 OC 48000
	16093	7003782	654,50	0,00	2.145.373,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387 OC 47994
19/07/2022	16093	7004185	2.720,00	0,00	2.148.093,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335260 OC 47996
	16093	7004301	5.009,40	0,00	2.153.103,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090 OC 48435
	16093	7004013	156,00	0,00	2.153.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188220 OC 44277
	16093	7003766	5.363,00	0,00	2.158.622,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732 OC 48434
	16093	7004238	16.715,00	0,00	2.175.337,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767 OC 47989
	16093	7003717	6.007,50	0,00	2.181.344,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478 OC 47984
21/07/2022	16093	7004228	14.400,00	0,00	2.195.744,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140 OC 48732
	16093	7003974	32,50	0,00	2.195.777,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660 OC 48003
	16093	7003897	1.653,17	0,00	2.197.430,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427 OC 48468
25/07/2022	16093	7004229	504,98	0,00	2.197.935,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235 OC 48437
	16093	7003832	504,00	0,00	2.198.439,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28 OC 49055
	16093	7004161	540,00	0,00	2.198.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869 OC 48001
	16093	7003985	103.500,00	0,00	2.302.479,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324 OC 47989
26/07/2022	16093	7004078	11.766,70	0,00	2.314.245,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440 OC 47998
	16093	7004134	30.100,00	0,00	2.344.345,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16093	7004167	299,68	0,00	2.344.645,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054
28/07/2022	16093	7004113	450,00	0,00	2.345.095,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3344973 OC 48457
29/07/2022	16093	7003954	55.315,00	0,00	2.400.410,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295 OC 49157
31/07/2022	15806	6874319	0,14	0,00	2.400.410,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874332	45,00	0,00	2.400.455,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874374	76,06	0,00	2.400.531,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874378	72,40	0,00	2.400.604,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876847	0,02	0,00	2.400.604,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,06	0,00	2.400.720,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,06	0,00	2.400.816,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	274,13	0,00	2.401.090,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876879	0,12	0,00	2.401.090,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,58	0,00	2.401.095,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,61	0,00	2.401.194,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,32	0,00	2.401.199,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876660	0,41	0,00	2.401.199,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,00	0,00	2.401.205,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,67	0,00	2.401.218,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876907	1,32	0,00	2.401.219,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.444,17	0,00	2.402.663,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,11	0,00	2.402.709,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	641,33	0,00	2.403.351,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876938	0,41	0,00	2.403.351,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,43	0,00	2.403.378,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,14	0,00	2.403.396,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876723	0,63	0,00	2.403.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	790,42	0,00	2.404.187,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,06	0,00	2.404.283,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	196,30	0,00	2.404.479,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	105,82	0,00	2.404.585,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	155,54	0,00	2.404.740,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,05	0,00	2.404.763,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	157,73	0,00	2.404.921,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,56	0,00	2.404.940,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	855,11	0,00	2.405.795,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,97	0,00	2.405.800,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876798	0,01	0,00	2.405.800,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,59	0,00	2.405.848,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	570,08	0,00	2.406.418,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	302,51	0,00	2.406.721,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,06	0,00	2.406.761,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876485	0,22	0,00	2.406.761,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.047,83	0,00	2.408.809,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.034,25	0,00	2.409.843,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,57	0,00	2.409.855,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875321	0,03	0,00	2.409.855,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,13	0,00	2.409.857,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,65	0,00	2.409.867,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	428,53	0,00	2.410.295,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874986	4,63	0,00	2.410.300,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	186,40	0,00	2.410.486,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,16	0,00	2.410.487,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874998	2,72	0,00	2.410.490,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875354	0,06	0,00	2.410.490,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,40	0,00	2.410.507,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,57	0,00	2.410.518,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,71	0,00	2.410.525,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,54	0,00	2.410.531,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,79	0,00	2.410.631,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	104,96	0,00	2.410.736,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	206,39	0,00	2.410.943,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876581	1,97	0,00	2.410.945,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	138,27	0,00	2.411.083,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.446,91	0,00	2.412.530,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	133,05	0,00	2.412.663,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,71	0,00	2.412.669,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9.465,21	0,00	2.422.135,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	81,91	0,00	2.422.217,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875361	2,85	0,00	2.422.219,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	447,36	0,00	2.422.667,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875510	11,28	0,00	2.422.678,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875798	0,13	0,00	2.422.678,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876265	2,32	0,00	2.422.681,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	172,09	0,00	2.422.853,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.132,68	0,00	2.423.985,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876602	4,89	0,00	2.423.990,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,56	0,00	2.424.088,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,16	0,00	2.424.091,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875035	2,95	0,00	2.424.094,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875816	2,32	0,00	2.424.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,84	0,00	2.424.112,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,72	0,00	2.424.122,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874702	1,75	0,00	2.424.124,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874711	13,73	0,00	2.424.137,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,99	0,00	2.424.173,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	207,53	0,00	2.424.381,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875405	1,66	0,00	2.424.382,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,74	0,00	2.424.383,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875854	0,94	0,00	2.424.384,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	267,69	0,00	2.424.652,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	119,04	0,00	2.424.771,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,76	0,00	2.424.791,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,48	0,00	2.424.811,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	209,70	0,00	2.425.021,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26.747,38	0,00	2.451.768,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,06	0,00	2.451.768,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,61	0,00	2.451.935,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	748,77	0,00	2.452.684,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875896	0,94	0,00	2.452.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,72	0,00	2.452.694,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,97	0,00	2.452.707,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	112,42	0,00	2.452.820,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874749	12,54	0,00	2.452.832,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	252,75	0,00	2.453.085,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874755	0,44	0,00	2.453.085,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874756	3,09	0,00	2.453.088,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875079	0,28	0,00	2.453.089,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875462	1,97	0,00	2.453.091,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	202,38	0,00	2.453.293,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876327	2,64	0,00	2.453.296,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876332	7,47	0,00	2.453.303,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	444,43	0,00	2.453.748,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876333	24,61	0,00	2.453.772,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,09	0,00	2.453.783,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	89,65	0,00	2.453.873,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874451	3.357,81	0,00	2.457.231,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874456	144,04	0,00	2.457.375,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874783	302,87	0,00	2.457.678,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874785	4,06	0,00	2.457.682,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875094	0,41	0,00	2.457.682,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,60	0,00	2.457.726,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,66	0,00	2.457.742,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875938	0,13	0,00	2.457.743,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875942	0,03	0,00	2.457.743,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,68	0,00	2.457.776,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876533	0,36	0,00	2.457.777,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	324,83	0,00	2.458.101,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,34	0,00	2.458.132,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,93	0,00	2.458.141,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876546	1,09	0,00	2.458.142,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874464	455,41	0,00	2.458.597,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	980,95	0,00	2.459.578,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	685,64	0,00	2.460.264,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874797	20,84	0,00	2.460.285,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,23	0,00	2.460.298,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	398,50	0,00	2.460.696,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875137	3,09	0,00	2.460.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	156,79	0,00	2.460.856,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	437,00	0,00	2.461.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,72	0,00	2.461.314,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	109,57	0,00	2.461.424,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875969	14,01	0,00	2.461.438,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875980	0,31	0,00	2.461.438,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,40	0,00	2.461.444,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	214,28	0,00	2.461.659,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.132,95	0,00	2.462.792,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874509	0,96	0,00	2.462.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874514	124,20	0,00	2.462.917,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,81	0,00	2.462.928,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874821	0,14	0,00	2.462.929,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,19	0,00	2.462.942,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874830	274,96	0,00	2.463.217,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	933,68	0,00	2.464.150,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	344,13	0,00	2.464.495,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875526	2.999,90	0,00	2.467.494,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875533	6,24	0,00	2.467.501,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875542	0,16	0,00	2.467.501,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875593	1,22	0,00	2.467.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,23	0,00	2.467.502,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874545	34,41	0,00	2.467.537,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874842	77,85	0,00	2.467.615,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	153,20	0,00	2.467.768,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.221,42	0,00	2.469.989,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875167	1,70	0,00	2.469.991,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	337,73	0,00	2.470.329,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,50	0,00	2.470.445,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875184	39,22	0,00	2.470.484,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875550	0,50	0,00	2.470.485,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.921,88	0,00	2.472.407,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,21	0,00	2.472.461,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876013	8,60	0,00	2.472.470,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	125,00	0,00	2.472.595,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,35	0,00	2.472.597,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,85	0,00	2.472.612,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876401	0,22	0,00	2.472.612,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876402	4,89	0,00	2.472.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874861	2.507,72	0,00	2.475.125,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874874	0,26	0,00	2.475.125,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874881	0,45	0,00	2.475.125,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	404,23	0,00	2.475.530,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875197	7,86	0,00	2.475.537,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	414,81	0,00	2.475.952,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,33	0,00	2.475.953,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,32	0,00	2.475.957,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875601	0,02	0,00	2.475.957,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,10	0,00	2.475.974,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875603	0,87	0,00	2.475.975,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,04	0,00	2.475.975,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874891	151,17	0,00	2.476.126,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874893	6,34	0,00	2.476.132,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	75,92	0,00	2.476.208,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,05	0,00	2.476.216,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875207	175,83	0,00	2.476.392,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875226	14,10	0,00	2.476.406,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,47	0,00	2.476.407,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,68	0,00	2.476.412,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,64	0,00	2.476.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876079	2,90	0,00	2.476.434,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	137,67	0,00	2.476.572,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876434	24,61	0,00	2.476.596,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	56,41	0,00	2.476.653,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.155,14	0,00	2.479.808,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	271,40	0,00	2.480.079,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	163,05	0,00	2.480.242,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875663	0,03	0,00	2.480.242,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,57	0,00	2.480.254,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876211	2,32	0,00	2.480.256,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876445	0,16	0,00	2.480.256,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,35	0,00	2.480.318,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874662	48,38	0,00	2.480.366,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874930	12,87	0,00	2.480.379,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,55	0,00	2.480.396,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.173,38	0,00	2.487.570,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874673	17,01	0,00	2.487.587,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.071,27	0,00	2.494.658,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874678	62,73	0,00	2.494.721,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	354,12	0,00	2.495.075,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,20	0,00	2.495.117,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.070,85	0,00	2.499.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.993,49	0,00	2.504.182,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,71	0,00	2.504.188,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,66	0,00	2.504.199,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,44	0,00	2.504.202,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876131	1,88	0,00	2.504.204,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	154,89	0,00	2.504.359,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	160,71	0,00	2.504.520,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876636	2,64	0,00	2.504.522,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874043	4,68	0,00	2.504.527,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874367	1,02	0,00	2.504.528,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874369	5,76	0,00	2.504.534,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874383	559,13	0,00	2.505.093,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874396	109,84	0,00	2.505.203,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874419	113,38	0,00	2.505.316,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874336	6.415,19	0,00	2.511.731,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874338	1.010,98	0,00	2.512.742,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.500,80	0,00	2.514.243,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	144,43	0,00	2.514.388,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,80	0,00	2.514.392,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	482,30	0,00	2.514.875,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	140,00	0,00	2.515.015,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,75	0,00	2.515.025,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	184,52	0,00	2.515.209,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876727	0,63	0,00	2.515.210,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,97	0,00	2.515.215,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,63	0,00	2.515.331,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,69	0,00	2.515.339,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876716	0,01	0,00	2.515.339,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,59	0,00	2.515.344,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	100,11	0,00	2.515.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876735	1,97	0,00	2.515.446,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	190,55	0,00	2.515.636,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,08	0,00	2.515.690,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	130,95	0,00	2.515.821,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,55	0,00	2.515.832,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	234,00	0,00	2.516.066,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876795	0,24	0,00	2.516.066,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	123,04	0,00	2.516.189,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,20	0,00	2.516.208,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,50	0,00	2.516.254,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	118,65	0,00	2.516.372,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	136,90	0,00	2.516.509,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,37	0,00	2.516.512,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,61	0,00	2.516.532,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875097	0,51	0,00	2.516.533,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875098	0,06	0,00	2.516.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875733	0,17	0,00	2.516.533,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,46	0,00	2.516.535,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,43	0,00	2.516.542,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876183	20,12	0,00	2.516.562,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,72	0,00	2.516.581,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,43	0,00	2.516.583,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875340	1,19	0,00	2.516.584,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2,13	0,00	2.516.587,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876237	1,97	0,00	2.516.588,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,32	0,00	2.516.597,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875016	6,38	0,00	2.516.603,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875103	1,16	0,00	2.516.604,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	148,48	0,00	2.516.753,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,00	0,00	2.516.881,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875513	0,23	0,00	2.516.881,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875799	0,94	0,00	2.516.882,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,90	0,00	2.517.011,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	225,19	0,00	2.517.236,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875106	0,03	0,00	2.517.236,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,97	0,00	2.517.253,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.047,02	0,00	2.524.300,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	70,18	0,00	2.524.370,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.132,68	0,00	2.525.503,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,24	0,00	2.525.513,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	548,26	0,00	2.526.061,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	72,02	0,00	2.526.133,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874699	1,93	0,00	2.526.135,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875042	1,27	0,00	2.526.137,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	125,28	0,00	2.526.262,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875408	9,23	0,00	2.526.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875846	2,95	0,00	2.526.274,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875860	2,53	0,00	2.526.277,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,59	0,00	2.526.311,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876492	0,16	0,00	2.526.311,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	134,01	0,00	2.526.445,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874726	0,87	0,00	2.526.446,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,03	0,00	2.526.454,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874738	1,13	0,00	2.526.455,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,17	0,00	2.526.465,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,58	0,00	2.526.470,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876315	4,94	0,00	2.526.475,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	582,29	0,00	2.527.057,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,55	0,00	2.527.068,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874876	8,71	0,00	2.527.077,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,71	0,00	2.527.083,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.589,26	0,00	2.528.673,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875118	656,56	0,00	2.529.329,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875448	23,48	0,00	2.529.353,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875453	0,19	0,00	2.529.353,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,54	0,00	2.529.359,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876520	4,94	0,00	2.529.364,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	190,47	0,00	2.529.555,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874448	1.053,94	0,00	2.530.609,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874764	0,17	0,00	2.530.609,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,61	0,00	2.530.776,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874777	171,76	0,00	2.530.947,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,84	0,00	2.530.969,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,67	0,00	2.531.023,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874786	15,09	0,00	2.531.038,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,58	0,00	2.531.056,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,22	0,00	2.531.059,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,00	0,00	2.531.086,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875469	59,98	0,00	2.531.146,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,49	0,00	2.531.242,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875486	37,79	0,00	2.531.280,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,71	0,00	2.531.287,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875944	0,13	0,00	2.531.287,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.531.294,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875956	2,53	0,00	2.531.297,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876534	1,09	0,00	2.531.298,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	446,61	0,00	2.531.744,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874801	0,64	0,00	2.531.745,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	50,47	0,00	2.531.795,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	348,60	0,00	2.532.144,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,82	0,00	2.532.151,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875501	0,03	0,00	2.532.151,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,67	0,00	2.532.277,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875968	6,64	0,00	2.532.284,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,22	0,00	2.532.287,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	146,34	0,00	2.532.434,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	201,69	0,00	2.532.635,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	570,08	0,00	2.533.205,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874517	0,08	0,00	2.533.206,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,91	0,00	2.533.212,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874824	7,77	0,00	2.533.220,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10.425,71	0,00	2.543.646,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,22	0,00	2.543.680,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874834	10,69	0,00	2.543.691,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,48	0,00	2.543.736,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	243,00	0,00	2.543.979,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,74	0,00	2.543.984,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	298,88	0,00	2.544.283,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876005	57,61	0,00	2.544.341,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,37	0,00	2.544.343,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874522	696,44	0,00	2.545.039,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874529	142,05	0,00	2.545.181,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874539	169,21	0,00	2.545.351,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	119,05	0,00	2.545.470,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875175	89,25	0,00	2.545.559,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875557	0,65	0,00	2.545.560,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,76	0,00	2.545.634,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875563	1,06	0,00	2.545.635,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874563	9.494,30	0,00	2.555.130,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25.077,19	0,00	2.580.207,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	104,35	0,00	2.580.311,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874884	23,89	0,00	2.580.335,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875187	1,20	0,00	2.580.336,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875192	0,10	0,00	2.580.336,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875194	11,94	0,00	2.580.348,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	6,64	0,00	2.580.355,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876046	0,59	0,00	2.580.356,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,75	0,00	2.580.410,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	66,65	0,00	2.580.477,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,69	0,00	2.580.485,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874593	2,32	0,00	2.580.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	832,00	0,00	2.581.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875222	0,29	0,00	2.581.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875631	1,97	0,00	2.581.321,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876072	8,71	0,00	2.581.330,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,03	0,00	2.581.334,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	855,11	0,00	2.582.189,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874633	14,06	0,00	2.582.203,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.147,59	0,00	2.584.351,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,08	0,00	2.584.405,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875244	16,96	0,00	2.584.422,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,78	0,00	2.584.478,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876444	3,43	0,00	2.584.481,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	189,29	0,00	2.584.670,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874650	1,17	0,00	2.584.671,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,60	0,00	2.584.690,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,40	0,00	2.584.816,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	502,60	0,00	2.585.319,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875692	18,25	0,00	2.585.337,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.477,84	0,00	2.591.815,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876105	3,60	0,00	2.591.819,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,37	0,00	2.591.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.989,00	0,00	2.593.810,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,14	0,00	2.593.833,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875287	1,16	0,00	2.593.834,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875306	0,02	0,00	2.593.834,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,31	0,00	2.593.918,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876634	0,54	0,00	2.593.918,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,04	0,00	2.593.925,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	506,89	0,00	2.594.432,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	189,29	0,00	2.594.622,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874320	203,16	0,00	2.594.825,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874009	9,11	0,00	2.594.834,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874372	385,18	0,00	2.595.219,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874381	0,12	0,00	2.595.219,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874392	4,06	0,00	2.595.223,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874393	22,56	0,00	2.595.246,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874413	6,06	0,00	2.595.252,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874348	0,28	0,00	2.595.252,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874355	14,67	0,00	2.595.267,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874216	35,82	0,00	2.595.303,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	263,25	0,00	2.595.566,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876846	3,43	0,00	2.595.569,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	314,00	0,00	2.595.883,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	211,97	0,00	2.596.095,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876891	1,97	0,00	2.596.097,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	86,04	0,00	2.596.183,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876912	1,09	0,00	2.596.184,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	77,43	0,00	2.596.262,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,03	0,00	2.596.280,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,73	0,00	2.596.292,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,80	0,00	2.596.358,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	219,51	0,00	2.596.578,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	249,74	0,00	2.596.828,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	149,25	0,00	2.596.977,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876951	0,16	0,00	2.596.977,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	356,30	0,00	2.597.333,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	127,28	0,00	2.597.461,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,45	0,00	2.597.472,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	66,13	0,00	2.597.538,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	60,67	0,00	2.597.599,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,10	0,00	2.597.603,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876791	16,92	0,00	2.597.620,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876828	1,32	0,00	2.597.621,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	136,14	0,00	2.597.757,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	871,49	0,00	2.598.629,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.455,88	0,00	2.600.085,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	322,38	0,00	2.600.407,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876190	116,36	0,00	2.600.523,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,00	0,00	2.600.532,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	101,76	0,00	2.600.634,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	141,11	0,00	2.600.775,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875350	15,18	0,00	2.600.790,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875356	0,82	0,00	2.600.791,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,57	0,00	2.600.803,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876248	0,66	0,00	2.600.803,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876250	0,03	0,00	2.600.803,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,24	0,00	2.600.820,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,01	0,00	2.600.903,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	410,82	0,00	2.601.314,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,58	0,00	2.601.406,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876590	4,16	0,00	2.601.410,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876591	0,22	0,00	2.601.411,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876680	18,72	0,00	2.601.429,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876715	0,38	0,00	2.601.430,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876749	16,66	0,00	2.601.446,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875004	0,55	0,00	2.601.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.716,96	0,00	2.603.164,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875362	11,54	0,00	2.603.175,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875365	2,43	0,00	2.603.178,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	130,46	0,00	2.603.308,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875780	0,02	0,00	2.603.308,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875792	0,94	0,00	2.603.309,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,45	0,00	2.603.321,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876600	0,63	0,00	2.603.321,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875032	0,06	0,00	2.603.321,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,36	0,00	2.603.323,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	80,90	0,00	2.603.404,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876289	0,41	0,00	2.603.404,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	222,38	0,00	2.603.626,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	118,65	0,00	2.603.745,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	60,67	0,00	2.603.806,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876608	0,41	0,00	2.603.806,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,56	0,00	2.603.849,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9.462,38	0,00	2.613.311,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	692,99	0,00	2.614.004,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874700	1,48	0,00	2.614.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,28	0,00	2.614.049,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874707	463,61	0,00	2.614.512,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	331,18	0,00	2.614.844,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875053	2,50	0,00	2.614.846,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875404	7,71	0,00	2.614.854,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875850	0,02	0,00	2.614.854,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	207,38	0,00	2.615.061,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	137,26	0,00	2.615.198,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,11	0,00	2.615.235,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874734	0,27	0,00	2.615.235,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875063	0,44	0,00	2.615.235,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,64	0,00	2.615.241,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875438	41,18	0,00	2.615.282,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875442	23,77	0,00	2.615.306,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,04	0,00	2.615.312,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875522	0,30	0,00	2.615.312,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,72	0,00	2.615.322,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,65	0,00	2.615.324,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876514	3,43	0,00	2.615.327,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	172,09	0,00	2.615.499,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875081	31,02	0,00	2.615.530,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876326	5,95	0,00	2.615.536,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876525	24,61	0,00	2.615.561,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	560,29	0,00	2.616.121,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874446	3,51	0,00	2.616.124,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874765	5,16	0,00	2.616.130,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874780	3,72	0,00	2.616.133,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8.473,30	0,00	2.624.607,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.047,02	0,00	2.631.654,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.142,50	0,00	2.632.796,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,19	0,00	2.632.817,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,92	0,00	2.632.873,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	595,71	0,00	2.633.469,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,44	0,00	2.633.472,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,24	0,00	2.633.483,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,31	0,00	2.633.566,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876373	0,63	0,00	2.633.567,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	540,40	0,00	2.634.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,16	0,00	2.634.113,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	102,24	0,00	2.634.215,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,23	0,00	2.634.227,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874476	27,29	0,00	2.634.254,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,02	0,00	2.634.258,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,40	0,00	2.634.272,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875973	61,56	0,00	2.634.334,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,92	0,00	2.634.459,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	172,09	0,00	2.634.631,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	371,19	0,00	2.635.002,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,15	0,00	2.635.030,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874496	12.657,26	0,00	2.647.688,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874497	18,79	0,00	2.647.706,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	264,53	0,00	2.647.971,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874501	1,49	0,00	2.647.972,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874504	51,79	0,00	2.648.024,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874510	11,94	0,00	2.648.036,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874822	0,11	0,00	2.648.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,04	0,00	2.648.057,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874829	257,10	0,00	2.648.314,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875154	135,93	0,00	2.648.450,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	905,49	0,00	2.649.356,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875161	15,13	0,00	2.649.371,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875528	0,28	0,00	2.649.371,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	105,96	0,00	2.649.477,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.301,44	0,00	2.650.779,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875546	1,35	0,00	2.650.780,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,32	0,00	2.650.784,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874521	520,46	0,00	2.651.305,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874526	34,75	0,00	2.651.339,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874530	0,10	0,00	2.651.340,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874836	0,08	0,00	2.651.340,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874847	138,33	0,00	2.651.478,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874856	14,81	0,00	2.651.493,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	114,39	0,00	2.651.607,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,84	0,00	2.651.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875570	0,59	0,00	2.651.649,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.756,05	0,00	2.657.405,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,00	0,00	2.657.423,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,28	0,00	2.657.424,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876020	9,90	0,00	2.657.434,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876032	9,11	0,00	2.657.443,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876408	0,36	0,00	2.657.443,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	111,58	0,00	2.657.555,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874559	2,02	0,00	2.657.557,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	633,14	0,00	2.658.190,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	217,80	0,00	2.658.408,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,62	0,00	2.658.418,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874867	0,94	0,00	2.658.419,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,92	0,00	2.658.433,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875580	33,57	0,00	2.658.467,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875576	0,18	0,00	2.658.467,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876049	3,98	0,00	2.658.471,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,24	0,00	2.658.545,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	43,40	0,00	2.658.589,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874594	0,03	0,00	2.658.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874601	0,02	0,00	2.658.589,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,63	0,00	2.658.623,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,76	0,00	2.658.631,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875618	0,94	0,00	2.658.632,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875624	0,04	0,00	2.658.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.521,48	0,00	2.660.154,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876078	52,22	0,00	2.660.206,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.245,95	0,00	2.661.452,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874618	0,13	0,00	2.661.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.174,96	0,00	2.664.627,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875637	0,13	0,00	2.664.627,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875659	1,97	0,00	2.664.629,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,37	0,00	2.664.655,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,58	0,00	2.664.661,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876083	1,28	0,00	2.664.662,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,06	0,00	2.664.662,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,34	0,00	2.664.666,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876209	0,66	0,00	2.664.666,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	78,90	0,00	2.664.745,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.836,01	0,00	2.668.581,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	707,99	0,00	2.669.289,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	135,27	0,00	2.669.424,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,93	0,00	2.669.450,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874665	0,47	0,00	2.669.451,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	200,22	0,00	2.669.651,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	898,53	0,00	2.670.550,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876103	239,92	0,00	2.670.789,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,37	0,00	2.670.823,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874670	324,62	0,00	2.671.147,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874954	16,92	0,00	2.671.164,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875285	0,01	0,00	2.671.164,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,16	0,00	2.671.169,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875297	0,16	0,00	2.671.169,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,03	0,00	2.671.173,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,13	0,00	2.671.175,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	84,45	0,00	2.671.259,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876652	0,36	0,00	2.671.260,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876653	0,22	0,00	2.671.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,37	0,00	2.671.262,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	389,80	0,00	2.671.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	123,04	0,00	2.671.775,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874379	328,23	0,00	2.672.103,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,55	0,00	2.672.178,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874402	9,39	0,00	2.672.187,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874403	1,19	0,00	2.672.188,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874408	0,03	0,00	2.672.188,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874414	377,19	0,00	2.672.566,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	143,37	0,00	2.672.709,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,32	0,00	2.672.711,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,15	0,00	2.672.739,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876856	1,65	0,00	2.672.741,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,69	0,00	2.672.777,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876881	0,63	0,00	2.672.777,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,43	0,00	2.672.784,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876905	0,24	0,00	2.672.784,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,82	0,00	2.672.785,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	138,27	0,00	2.672.923,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,03	0,00	2.672.941,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,96	0,00	2.672.996,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,28	0,00	2.673.005,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	204,75	0,00	2.673.210,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,89	0,00	2.673.246,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,89	0,00	2.673.301,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.205,76	0,00	2.674.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876732	0,16	0,00	2.674.507,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876968	0,22	0,00	2.674.507,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	245,44	0,00	2.674.753,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	140,39	0,00	2.674.893,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,19	0,00	2.674.906,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,32	0,00	2.674.911,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.245,95	0,00	2.676.156,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	214,37	0,00	2.676.371,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,00	0,00	2.676.387,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876164	28,78	0,00	2.676.416,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,14	0,00	2.676.416,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874968	1,16	0,00	2.676.417,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874979	215,86	0,00	2.676.633,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,76	0,00	2.676.634,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,64	0,00	2.676.635,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875332	0,94	0,00	2.676.636,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,05	0,00	2.676.640,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876189	7,83	0,00	2.676.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.086,03	0,00	2.677.734,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876228	2,95	0,00	2.677.737,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876564	3,46	0,00	2.677.740,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,07	0,00	2.677.757,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	218,02	0,00	2.677.976,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,81	0,00	2.677.982,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875353	4,71	0,00	2.677.987,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875750	0,94	0,00	2.677.988,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,01	0,00	2.677.989,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,69	0,00	2.678.006,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,29	0,00	2.678.023,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.017,20	0,00	2.679.040,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.200,81	0,00	2.680.241,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	248,67	0,00	2.680.490,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875512	4,62	0,00	2.680.494,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875517	0,43	0,00	2.680.495,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875781	2,95	0,00	2.680.498,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,29	0,00	2.680.500,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	146,34	0,00	2.680.646,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,00	0,00	2.680.652,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	280,80	0,00	2.680.933,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	73,10	0,00	2.681.006,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875111	138,09	0,00	2.681.144,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875392	1,46	0,00	2.681.146,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875815	2,95	0,00	2.681.149,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875827	0,13	0,00	2.681.149,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875834	0,13	0,00	2.681.149,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,26	0,00	2.681.159,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876611	0,02	0,00	2.681.159,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	110,12	0,00	2.681.269,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874693	47,68	0,00	2.681.317,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,52	0,00	2.681.348,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	152,15	0,00	2.681.500,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874701	0,73	0,00	2.681.500,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874705	1,14	0,00	2.681.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	118,15	0,00	2.681.620,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	846,11	0,00	2.682.466,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	81,30	0,00	2.682.547,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	410,80	0,00	2.682.958,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875422	6,97	0,00	2.682.965,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,22	0,00	2.683.007,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,51	0,00	2.683.026,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874723	0,23	0,00	2.683.026,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874730	0,18	0,00	2.683.026,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.632,82	0,00	2.684.659,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10.052,54	0,00	2.694.711,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875068	0,80	0,00	2.694.712,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875439	1,99	0,00	2.694.714,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875520	4,12	0,00	2.694.718,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	101,39	0,00	2.694.820,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875880	2,53	0,00	2.694.822,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876320	0,02	0,00	2.694.822,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876506	0,63	0,00	2.694.823,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	660,29	0,00	2.695.483,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874739	34,56	0,00	2.695.518,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	67,16	0,00	2.695.585,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874760	1,85	0,00	2.695.587,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,92	0,00	2.695.589,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874763	0,57	0,00	2.695.589,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875075	4,16	0,00	2.695.593,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.695.597,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	50,39	0,00	2.695.648,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.210,33	0,00	2.700.858,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,05	0,00	2.700.974,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,22	0,00	2.700.988,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,03	0,00	2.701.036,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876334	0,16	0,00	2.701.036,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876341	0,63	0,00	2.701.037,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	206,86	0,00	2.701.244,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874439	4.858,09	0,00	2.706.102,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874442	0,05	0,00	2.706.102,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,54	0,00	2.706.116,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	175,21	0,00	2.706.292,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,03	0,00	2.706.296,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	299,05	0,00	2.706.595,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.297,96	0,00	2.708.893,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,46	0,00	2.708.894,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875471	22,89	0,00	2.708.917,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875473	228,50	0,00	2.709.146,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	180,25	0,00	2.709.326,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,99	0,00	2.709.389,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875935	0,94	0,00	2.709.390,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,35	0,00	2.709.398,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	297,97	0,00	2.709.696,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,27	0,00	2.709.700,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	536,34	0,00	2.710.237,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876541	0,63	0,00	2.710.237,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	656,88	0,00	2.710.894,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874461	5,76	0,00	2.710.900,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874466	1.150,93	0,00	2.712.051,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874478	6,76	0,00	2.712.058,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	131,46	0,00	2.712.189,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	131,72	0,00	2.712.321,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.760,57	0,00	2.714.081,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	286,65	0,00	2.714.368,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	481,75	0,00	2.714.850,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,97	0,00	2.714.967,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,72	0,00	2.714.977,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	354,85	0,00	2.715.331,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,80	0,00	2.715.336,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	984,84	0,00	2.716.321,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874502	1.806,49	0,00	2.718.127,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874815	0,30	0,00	2.718.128,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874827	0,07	0,00	2.718.128,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,07	0,00	2.718.161,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	573,48	0,00	2.718.734,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875535	0,08	0,00	2.718.734,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,82	0,00	2.718.773,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875545	1,18	0,00	2.718.774,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875992	15,38	0,00	2.718.790,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874532	1,80	0,00	2.718.792,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874636	0,10	0,00	2.718.792,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.320,07	0,00	2.720.112,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	205,19	0,00	2.720.317,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10.395,00	0,00	2.730.712,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875554	4,49	0,00	2.730.717,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875556	0,30	0,00	2.730.717,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875561	1,50	0,00	2.730.718,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875567	0,38	0,00	2.730.719,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875571	169,67	0,00	2.730.888,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	200,08	0,00	2.731.088,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,96	0,00	2.731.095,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876400	0,02	0,00	2.731.095,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874549	1,29	0,00	2.731.097,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874864	0,11	0,00	2.731.097,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874868	0,18	0,00	2.731.097,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	141,58	0,00	2.731.239,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	409,32	0,00	2.731.648,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,81	0,00	2.731.651,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875582	3.281,61	0,00	2.734.932,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875585	0,43	0,00	2.734.933,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876039	0,03	0,00	2.734.933,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,00	0,00	2.734.939,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	51,85	0,00	2.734.991,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,28	0,00	2.735.000,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874598	2,95	0,00	2.735.003,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874608	2,53	0,00	2.735.005,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.397,65	0,00	2.737.403,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	131,80	0,00	2.737.535,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,63	0,00	2.737.634,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,37	0,00	2.737.637,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876070	59,00	0,00	2.737.696,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	295,00	0,00	2.737.991,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876201	0,13	0,00	2.737.991,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	433,23	0,00	2.738.424,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876439	1,09	0,00	2.738.425,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	66,74	0,00	2.738.492,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874641	0,77	0,00	2.738.493,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	138,77	0,00	2.738.632,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,04	0,00	2.738.677,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875644	2,32	0,00	2.738.679,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,58	0,00	2.738.680,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875650	0,02	0,00	2.738.680,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875652	2,53	0,00	2.738.682,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	3,34	0,00	2.738.685,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	165,33	0,00	2.738.851,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	123,04	0,00	2.738.974,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,54	0,00	2.738.987,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874643	0,77	0,00	2.738.988,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874648	0,04	0,00	2.738.988,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	245,86	0,00	2.739.234,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,85	0,00	2.739.237,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874663	1,01	0,00	2.739.238,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.276,34	0,00	2.740.514,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	147,91	0,00	2.740.662,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875676	0,66	0,00	2.740.663,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876104	0,75	0,00	2.740.664,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876119	0,73	0,00	2.740.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	152,73	0,00	2.740.817,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876471	0,63	0,00	2.740.818,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.195,97	0,00	2.743.014,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	101.760,62	0,00	2.844.774,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,28	0,00	2.844.839,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874953	3,73	0,00	2.844.843,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875303	0,08	0,00	2.844.843,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,72	0,00	2.844.872,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,59	0,00	2.844.875,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,65	0,00	2.844.877,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	87,05	0,00	2.844.964,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	392,20	0,00	2.845.356,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	133,05	0,00	2.845.490,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	82,33	0,00	2.845.572,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	214,15	0,00	2.845.786,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	251,55	0,00	2.846.038,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876624	0,16	0,00	2.846.038,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874322	2.195,97	0,00	2.848.234,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874326	1.164,39	0,00	2.849.398,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874330	6,94	0,00	2.849.405,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	315,53	0,00	2.849.721,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.343,63	0,00	2.853.064,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,00	0,00	2.853.076,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,65	0,00	2.853.086,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876859	0,16	0,00	2.853.086,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,68	0,00	2.853.193,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,89	0,00	2.853.229,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,89	0,00	2.853.229,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,49	0,00	2.853.313,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	130,72	0,00	2.853.444,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	485,94	0,00	2.853.930,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,67	0,00	2.854.026,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876730	2,71	0,00	2.854.029,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,76	0,00	2.854.041,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,14	0,00	2.854.041,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,80	0,00	2.854.046,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	494,32	0,00	2.854.540,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	119,12	0,00	2.854.659,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,35	0,00	2.854.661,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,30	0,00	2.854.788,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,72	0,00	2.854.797,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876711	0,98	0,00	2.854.798,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	317,45	0,00	2.855.116,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876945	24,61	0,00	2.855.141,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876956	0,02	0,00	2.855.141,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,65	0,00	2.855.181,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	91,19	0,00	2.855.272,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	80,87	0,00	2.855.353,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	185,60	0,00	2.855.539,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876737	3,43	0,00	2.855.542,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	89,23	0,00	2.855.632,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	655,53	0,00	2.856.287,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,15	0,00	2.856.315,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	150,20	0,00	2.856.465,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	519,46	0,00	2.856.985,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,12	0,00	2.857.077,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876809	0,41	0,00	2.857.077,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	219,79	0,00	2.857.297,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	354,85	0,00	2.857.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	77,77	0,00	2.857.730,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,03	0,00	2.857.748,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876166	5,01	0,00	2.857.753,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,16	0,00	2.857.773,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,10	0,00	2.857.794,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876173	0,14	0,00	2.857.794,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	199,79	0,00	2.857.994,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,93	0,00	2.858.060,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	211,97	0,00	2.858.272,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875099	0,94	0,00	2.858.273,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875100	0,01	0,00	2.858.273,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875721	2,32	0,00	2.858.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875732	2,53	0,00	2.858.278,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876572	4,94	0,00	2.858.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	408,94	0,00	2.858.692,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,04	0,00	2.858.798,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,23	0,00	2.858.808,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,36	0,00	2.858.818,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,42	0,00	2.858.832,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,07	0,00	2.858.840,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,73	0,00	2.858.856,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,43	0,00	2.858.863,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,58	0,00	2.858.863,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876246	2,28	0,00	2.858.866,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875374	5,19	0,00	2.858.871,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876275	18,68	0,00	2.858.890,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876278	3,46	0,00	2.858.893,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	216,37	0,00	2.859.109,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,55	0,00	2.859.127,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875396	2,37	0,00	2.859.129,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875814	0,02	0,00	2.859.129,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874692	25,65	0,00	2.859.155,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	427,49	0,00	2.859.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874709	4,02	0,00	2.859.587,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874712	63,78	0,00	2.859.650,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	482,77	0,00	2.860.133,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	838,18	0,00	2.860.971,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	202,46	0,00	2.861.174,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,64	0,00	2.861.179,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	70,18	0,00	2.861.250,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,90	0,00	2.861.378,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.117,85	0,00	2.865.496,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874733	0,38	0,00	2.865.497,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874736	19,77	0,00	2.865.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.691,46	0,00	2.868.208,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875426	0,45	0,00	2.868.208,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875428	1,80	0,00	2.868.210,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	112,27	0,00	2.868.322,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	344,69	0,00	2.868.667,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875521	18,61	0,00	2.868.686,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,21	0,00	2.868.802,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,93	0,00	2.868.879,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874744	35,38	0,00	2.868.914,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.762,81	0,00	2.871.677,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874750	16,64	0,00	2.871.694,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	393,45	0,00	2.872.087,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875069	0,69	0,00	2.872.088,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875076	8,99	0,00	2.872.097,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875116	602,97	0,00	2.872.700,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.700,75	0,00	2.878.401,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875914	0,03	0,00	2.878.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874441	6,22	0,00	2.878.407,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	56,91	0,00	2.878.464,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	106,57	0,00	2.878.570,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874779	3,74	0,00	2.878.574,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	673,89	0,00	2.879.248,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.497,36	0,00	2.881.745,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874782	221,33	0,00	2.881.967,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	305,50	0,00	2.882.272,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	158,82	0,00	2.882.431,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,05	0,00	2.882.434,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	844,03	0,00	2.883.278,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876535	0,41	0,00	2.883.278,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	142,22	0,00	2.883.421,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874788	0,66	0,00	2.883.421,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874791	0,36	0,00	2.883.422,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,40	0,00	2.883.447,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874800	0,27	0,00	2.883.447,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	727,12	0,00	2.884.174,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874802	6,73	0,00	2.884.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	652,06	0,00	2.884.833,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874808	0,21	0,00	2.884.833,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	148,11	0,00	2.884.982,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874810	0,36	0,00	2.884.982,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,26	0,00	2.884.988,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	169,62	0,00	2.885.158,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	190,92	0,00	2.885.349,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,92	0,00	2.885.474,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874494	32,25	0,00	2.885.506,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874498	449,09	0,00	2.885.955,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874511	12.530,00	0,00	2.898.485,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874512	414,33	0,00	2.898.899,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	876,10	0,00	2.899.775,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	73,23	0,00	2.899.849,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874813	7,47	0,00	2.899.856,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874833	1,84	0,00	2.899.858,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875158	7,30	0,00	2.899.865,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	5,46	0,00	2.899.871,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,69	0,00	2.899.906,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	147,13	0,00	2.900.054,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	181,64	0,00	2.900.235,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875548	2,20	0,00	2.900.237,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875590	0,87	0,00	2.900.238,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875591	0,25	0,00	2.900.238,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875993	0,72	0,00	2.900.239,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876395	0,41	0,00	2.900.240,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	228,50	0,00	2.900.468,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874527	1,10	0,00	2.900.469,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.299,10	0,00	2.907.768,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874841	0,43	0,00	2.907.769,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,23	0,00	2.907.789,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874845	10,64	0,00	2.907.800,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10.351,41	0,00	2.918.151,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874853	19,44	0,00	2.918.170,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.166,21	0,00	2.919.337,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,55	0,00	2.919.347,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	57,05	0,00	2.919.404,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875564	2,81	0,00	2.919.407,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876023	2,31	0,00	2.919.409,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,59	0,00	2.919.416,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	154,76	0,00	2.919.571,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874560	3,25	0,00	2.919.574,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874568	0,32	0,00	2.919.574,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	222,72	0,00	2.919.797,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875204	2,36	0,00	2.919.799,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,36	0,00	2.919.865,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,17	0,00	2.919.941,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,70	0,00	2.919.953,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875586	0,80	0,00	2.919.953,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,58	0,00	2.919.954,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	287,24	0,00	2.920.241,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876047	0,19	0,00	2.920.241,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876051	19,57	0,00	2.920.261,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.204,60	0,00	2.921.466,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.599,46	0,00	2.925.065,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.274,99	0,00	2.930.340,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875216	27,60	0,00	2.930.368,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	331,18	0,00	2.930.699,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,16	0,00	2.930.703,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875632	2,66	0,00	2.930.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	110,94	0,00	2.930.817,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	105,46	0,00	2.930.922,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874635	164,89	0,00	2.931.087,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.158,46	0,00	2.932.245,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875636	0,66	0,00	2.932.246,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.003,59	0,00	2.933.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.065,03	0,00	2.934.315,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875679	1,97	0,00	2.934.317,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,50	0,00	2.934.353,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875694	3,67	0,00	2.934.357,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876106	1,56	0,00	2.934.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	179,37	0,00	2.934.538,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,26	0,00	2.934.544,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,01	0,00	2.934.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874671	107,15	0,00	2.934.653,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	109,41	0,00	2.934.763,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,01	0,00	2.934.764,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874687	10,63	0,00	2.934.774,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,62	0,00	2.934.891,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,15	0,00	2.934.891,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875295	2,95	0,00	2.934.894,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875301	0,13	0,00	2.934.894,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,03	0,00	2.934.914,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	89,09	0,00	2.935.003,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876149	18,93	0,00	2.935.022,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	4,59	0,00	2.935.027,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876654	0,16	0,00	2.935.027,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874323	129,17	0,00	2.935.156,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874325	28,93	0,00	2.935.185,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874327	27,90	0,00	2.935.213,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874360	15,60	0,00	2.935.228,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874365	77,23	0,00	2.935.306,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	231,69	0,00	2.935.537,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	502,60	0,00	2.936.040,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874382	2.261,68	0,00	2.938.302,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874400	1.785,20	0,00	2.940.087,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874427	102,60	0,00	2.940.189,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874429	17,32	0,00	2.940.207,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874430	165,01	0,00	2.940.372,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874346	82,96	0,00	2.940.455,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874349	1,37	0,00	2.940.456,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874352	438,05	0,00	2.940.894,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	309,67	0,00	2.941.204,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,77	0,00	2.941.211,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	211,40	0,00	2.941.422,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	156,04	0,00	2.941.578,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876876	2,30	0,00	2.941.580,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	91,51	0,00	2.941.672,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876895	3,30	0,00	2.941.675,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,24	0,00	2.941.870,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,34	0,00	2.941.901,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,60	0,00	2.941.926,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,62	0,00	2.941.948,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,97	0,00	2.942.048,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	464,83	0,00	2.942.513,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876707	4,89	0,00	2.942.518,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876946	3,46	0,00	2.942.521,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,87	0,00	2.942.560,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,90	0,00	2.942.689,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876722	1,15	0,00	2.942.690,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	85,97	0,00	2.942.776,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	289,69	0,00	2.943.066,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	133,05	0,00	2.943.199,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,33	0,00	2.943.314,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876753	3,46	0,00	2.943.318,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,54	0,00	2.943.446,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	93,58	0,00	2.943.540,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,90	0,00	2.943.586,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,21	0,00	2.943.607,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	181,00	0,00	2.943.788,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876829	15,38	0,00	2.943.803,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,24	0,00	2.943.813,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876484	1,97	0,00	2.943.815,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874970	0,74	0,00	2.943.816,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876227	3,04	0,00	2.943.819,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876229	0,02	0,00	2.943.819,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875346	1,68	0,00	2.943.821,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	130,95	0,00	2.943.952,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875756	2,53	0,00	2.943.954,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,08	0,00	2.944.008,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,64	0,00	2.944.010,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876582	19,99	0,00	2.944.030,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	570,08	0,00	2.944.600,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,20	0,00	2.944.623,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876789	14,04	0,00	2.944.637,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876816	4,24	0,00	2.944.642,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.397,55	0,00	2.946.039,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875102	1,22	0,00	2.946.040,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,69	0,00	2.946.068,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875514	6.110,00	0,00	2.952.178,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875783	0,03	0,00	2.952.178,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875784	0,13	0,00	2.952.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	100,11	0,00	2.952.278,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876276	0,36	0,00	2.952.279,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	224,76	0,00	2.952.503,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875837	0,13	0,00	2.952.504,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,43	0,00	2.952.510,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,58	0,00	2.952.528,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,61	0,00	2.952.542,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12.325,78	0,00	2.964.868,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875048	0,30	0,00	2.964.868,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	301,76	0,00	2.965.170,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	265,62	0,00	2.965.436,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875406	97,22	0,00	2.965.533,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	144,65	0,00	2.965.678,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,44	0,00	2.965.705,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	205,44	0,00	2.965.910,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	161,39	0,00	2.966.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	846,35	0,00	2.966.918,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874725	11,15	0,00	2.966.929,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,90	0,00	2.966.992,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,24	0,00	2.967.026,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,34	0,00	2.967.110,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.749,50	0,00	2.969.859,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,98	0,00	2.969.873,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	623,54	0,00	2.970.497,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	147,60	0,00	2.970.644,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875431	37,35	0,00	2.970.682,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875878	0,13	0,00	2.970.682,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	356,30	0,00	2.971.038,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874747	2,63	0,00	2.971.041,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875085	15,12	0,00	2.971.056,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	161,85	0,00	2.971.218,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875451	56,63	0,00	2.971.274,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	430,16	0,00	2.971.705,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875909	2,32	0,00	2.971.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875919	0,02	0,00	2.971.707,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875924	2,32	0,00	2.971.709,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876329	1,97	0,00	2.971.711,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	152,73	0,00	2.971.864,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,73	0,00	2.971.877,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,63	0,00	2.971.993,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	515,39	0,00	2.972.509,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874440	34,12	0,00	2.972.543,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874455	115,23	0,00	2.972.658,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874768	23,90	0,00	2.972.682,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.074,30	0,00	2.978.756,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874781	249,74	0,00	2.979.006,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,46	0,00	2.979.046,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	85,92	0,00	2.979.132,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,26	0,00	2.979.168,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	142,52	0,00	2.979.310,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.953,71	0,00	2.986.264,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	749,52	0,00	2.987.013,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.578,14	0,00	2.992.592,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875484	11,01	0,00	2.992.603,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,79	0,00	2.992.608,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8.759,38	0,00	3.001.368,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,74	0,00	3.001.372,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,78	0,00	3.001.428,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874793	0,48	0,00	3.001.429,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,00	0,00	3.001.447,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,73	0,00	3.001.480,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874805	11,96	0,00	3.001.492,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,77	0,00	3.001.517,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874809	2,59	0,00	3.001.520,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,23	0,00	3.001.560,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875972	113,27	0,00	3.001.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876379	3,46	0,00	3.001.677,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876551	2,64	0,00	3.001.679,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	93,58	0,00	3.001.773,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2,35	0,00	3.001.775,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874493	65,81	0,00	3.001.841,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874503	185,57	0,00	3.002.027,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874515	287,47	0,00	3.002.314,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,16	0,00	3.002.328,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874818	1,42	0,00	3.002.330,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874823	1,10	0,00	3.002.331,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,88	0,00	3.002.334,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,59	0,00	3.002.382,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	700,40	0,00	3.003.083,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.342,08	0,00	3.004.425,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	44,71	0,00	3.004.469,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.814,62	0,00	3.006.284,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12.705,00	0,00	3.018.989,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.185,48	0,00	3.021.175,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875539	0,14	0,00	3.021.175,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	100,80	0,00	3.021.275,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875544	61,65	0,00	3.021.337,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875985	2,26	0,00	3.021.339,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	145,97	0,00	3.021.485,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876390	4,94	0,00	3.021.490,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	167,34	0,00	3.021.658,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,62	0,00	3.021.713,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874524	11,58	0,00	3.021.725,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874525	30,52	0,00	3.021.755,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874536	38,21	0,00	3.021.794,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874543	1,48	0,00	3.021.795,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	628,35	0,00	3.022.423,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,55	0,00	3.022.464,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,85	0,00	3.022.483,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,82	0,00	3.022.484,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875178	2,23	0,00	3.022.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875549	4,97	0,00	3.022.491,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875566	2,77	0,00	3.022.494,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	34,55	0,00	3.022.528,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875568	1,42	0,00	3.022.530,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875575	0,34	0,00	3.022.530,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,56	0,00	3.022.585,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	158,00	0,00	3.022.743,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876405	2,64	0,00	3.022.746,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	422,02	0,00	3.023.168,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874551	112,64	0,00	3.023.281,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874562	0,04	0,00	3.023.281,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874564	1.387,24	0,00	3.024.668,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874859	0,41	0,00	3.024.668,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.096,48	0,00	3.028.765,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874886	0,04	0,00	3.028.765,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875579	13,92	0,00	3.028.779,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	147,70	0,00	3.028.927,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,99	0,00	3.028.937,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,95	0,00	3.028.991,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874575	164,29	0,00	3.029.155,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	907,04	0,00	3.030.062,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,05	0,00	3.030.066,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	362,09	0,00	3.030.428,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,39	0,00	3.030.483,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	472,00	0,00	3.030.955,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,56	0,00	3.030.958,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876082	55,98	0,00	3.031.014,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	86,96	0,00	3.031.101,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	117,65	0,00	3.031.219,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874654	95,59	0,00	3.031.314,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,75	0,00	3.031.320,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	100,79	0,00	3.031.421,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874657	5,59	0,00	3.031.426,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874660	10,54	0,00	3.031.437,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.488,71	0,00	3.032.926,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	302,35	0,00	3.033.228,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	16,66	0,00	3.033.245,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,27	0,00	3.033.267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876113	0,39	0,00	3.033.267,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	917,15	0,00	3.034.184,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874669	386,81	0,00	3.034.571,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.071,82	0,00	3.040.643,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874675	4,38	0,00	3.040.647,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874677	34,59	0,00	3.040.682,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874688	3,85	0,00	3.040.686,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874667	32,10	0,00	3.040.718,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.551,18	0,00	3.042.269,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,37	0,00	3.042.271,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875296	2,32	0,00	3.042.274,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,71	0,00	3.042.275,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,43	0,00	3.042.284,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,71	0,00	3.042.291,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875713	0,13	0,00	3.042.291,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,85	0,00	3.042.305,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876650	24,61	0,00	3.042.329,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876637	3,43	0,00	3.042.333,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,63	0,00	3.042.425,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874335	7,98	0,00	3.042.433,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,97	0,00	3.042.483,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874376	54,42	0,00	3.042.538,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874386	30,11	0,00	3.042.568,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	188,97	0,00	3.042.757,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874421	100,59	0,00	3.042.857,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874423	380,91	0,00	3.043.238,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.100,00	0,00	3.045.338,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,20	0,00	3.045.437,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	91,51	0,00	3.045.529,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	227,64	0,00	3.045.757,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	137,67	0,00	3.045.894,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	548,78	0,00	3.046.443,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876896	3,93	0,00	3.046.447,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	140,00	0,00	3.046.587,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	193,93	0,00	3.046.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,28	0,00	3.046.790,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	485,58	0,00	3.047.276,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	429,08	0,00	3.047.705,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	66,74	0,00	3.047.772,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	136,13	0,00	3.047.908,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876673	4,94	0,00	3.047.913,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	220,33	0,00	3.048.133,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	185,60	0,00	3.048.319,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	206,39	0,00	3.048.525,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,16	0,00	3.048.608,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,11	0,00	3.048.615,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876981	4,89	0,00	3.048.620,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,79	0,00	3.048.667,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,63	0,00	3.048.784,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.442,18	0,00	3.056.226,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	149,41	0,00	3.056.375,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876772	0,82	0,00	3.056.376,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,97	0,00	3.056.476,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,02	0,00	3.056.510,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	222,30	0,00	3.056.732,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	79,00	0,00	3.056.811,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,92	0,00	3.056.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874967	0,75	0,00	3.056.937,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,58	0,00	3.056.937,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876184	10,80	0,00	3.056.948,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,46	0,00	3.056.949,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875752	0,13	0,00	3.056.949,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875748	0,01	0,00	3.056.949,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876231	0,03	0,00	3.056.949,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,65	0,00	3.056.952,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876583	3,43	0,00	3.056.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	129,62	0,00	3.057.085,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,48	0,00	3.057.093,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	102,40	0,00	3.057.195,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876825	4,39	0,00	3.057.200,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875003	66,82	0,00	3.057.267,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875364	0,14	0,00	3.057.267,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	140,56	0,00	3.057.407,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875376	36,20	0,00	3.057.444,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.784,19	0,00	3.059.228,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875804	0,03	0,00	3.059.228,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876267	0,63	0,00	3.059.228,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876263	0,22	0,00	3.059.229,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	133,29	0,00	3.059.362,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,63	0,00	3.059.367,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,43	0,00	3.059.394,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875393	111,58	0,00	3.059.506,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	404,48	0,00	3.059.910,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	295,00	0,00	3.060.205,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,01	0,00	3.060.269,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875833	2,53	0,00	3.060.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,05	0,00	3.060.295,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,22	0,00	3.060.298,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	206,86	0,00	3.060.505,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,76	0,00	3.060.517,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874703	154,07	0,00	3.060.671,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874704	1,16	0,00	3.060.672,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875409	0,07	0,00	3.060.672,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.865,42	0,00	3.065.537,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875868	2,32	0,00	3.065.540,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.386,62	0,00	3.066.926,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874722	4,03	0,00	3.066.930,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,28	0,00	3.066.960,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874735	12,44	0,00	3.066.973,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.273,20	0,00	3.072.246,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875425	42,42	0,00	3.072.289,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875519	1,58	0,00	3.072.290,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875523	0,87	0,00	3.072.291,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875873	0,03	0,00	3.072.291,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875879	2,95	0,00	3.072.294,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,11	0,00	3.072.315,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,23	0,00	3.072.338,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	783,85	0,00	3.073.122,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.161,00	0,00	3.074.283,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,53	0,00	3.074.292,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	148,86	0,00	3.074.441,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	918,91	0,00	3.075.359,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.218,38	0,00	3.076.578,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875915	0,02	0,00	3.076.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,24	0,00	3.076.584,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,57	0,00	3.076.596,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,98	0,00	3.076.606,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,57	0,00	3.076.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876522	0,02	0,00	3.076.626,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,18	0,00	3.076.752,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,32	0,00	3.076.761,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874449	12,48	0,00	3.076.773,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874767	2,97	0,00	3.076.776,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875093	6,28	0,00	3.076.782,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,00	0,00	3.076.794,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,00	0,00	3.076.890,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	280,01	0,00	3.077.170,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	147,70	0,00	3.077.318,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875117	23,28	0,00	3.077.341,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875120	0,13	0,00	3.077.342,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,83	0,00	3.077.342,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	169,04	0,00	3.077.511,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875477	2,65	0,00	3.077.514,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875479	126,18	0,00	3.077.640,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	110,25	0,00	3.077.751,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875481	0,25	0,00	3.077.751,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,37	0,00	3.077.784,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874465	327,91	0,00	3.078.112,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874485	2,59	0,00	3.078.115,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	111,26	0,00	3.078.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,16	0,00	3.078.227,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	89,29	0,00	3.078.316,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,48	0,00	3.078.329,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875508	0,74	0,00	3.078.330,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,79	0,00	3.078.361,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,78	0,00	3.078.488,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,18	0,00	3.078.501,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876552	0,36	0,00	3.078.502,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,06	0,00	3.078.618,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	198,78	0,00	3.078.817,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.611,88	0,00	3.080.428,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	783,85	0,00	3.081.212,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875547	213,36	0,00	3.081.426,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875589	0,51	0,00	3.081.426,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875592	7,69	0,00	3.081.434,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,21	0,00	3.081.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,00	0,00	3.081.554,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	131,15	0,00	3.081.685,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876381	1,97	0,00	3.081.687,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874531	1,51	0,00	3.081.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874639	1,13	0,00	3.081.690,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874835	122,47	0,00	3.081.812,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874837	0,03	0,00	3.081.812,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	259,51	0,00	3.082.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875168	3,30	0,00	3.082.075,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875171	1,79	0,00	3.082.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875176	41,28	0,00	3.082.118,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	188,37	0,00	3.082.307,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875562	9,74	0,00	3.082.316,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,53	0,00	3.082.344,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875572	388,04	0,00	3.082.732,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876033	12,29	0,00	3.082.744,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874558	5,81	0,00	3.082.750,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874571	4,00	0,00	3.082.754,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874865	0,10	0,00	3.082.754,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.802,31	0,00	3.085.556,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874873	9,62	0,00	3.085.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	384,67	0,00	3.085.951,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,08	0,00	3.085.956,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	155,65	0,00	3.086.111,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,85	0,00	3.086.122,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,25	0,00	3.086.126,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,85	0,00	3.086.132,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875598	0,02	0,00	3.086.132,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875600	2,47	0,00	3.086.135,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875604	0,01	0,00	3.086.135,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876038	57,45	0,00	3.086.192,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,35	0,00	3.086.199,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,04	0,00	3.086.206,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,77	0,00	3.086.212,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874576	77,52	0,00	3.086.290,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874897	0,04	0,00	3.086.290,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,68	0,00	3.086.293,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875606	0,02	0,00	3.086.293,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875607	0,45	0,00	3.086.293,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,79	0,00	3.086.299,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,35	0,00	3.086.301,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876057	108,68	0,00	3.086.410,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	346,49	0,00	3.086.756,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,85	0,00	3.086.762,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874907	97,30	0,00	3.086.860,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,11	0,00	3.086.909,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	0,63	0,00	3.086.909,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876099	1,24	0,00	3.086.911,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874647	37,64	0,00	3.086.948,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874658	118,03	0,00	3.087.066,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,43	0,00	3.087.075,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875266	75,59	0,00	3.087.150,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,95	0,00	3.087.156,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	524,14	0,00	3.087.680,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	520,00	0,00	3.088.200,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	129,62	0,00	3.088.330,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,43	0,00	3.088.333,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874679	5,57	0,00	3.088.339,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875281	1,39	0,00	3.088.340,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,01	0,00	3.088.341,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875307	3,67	0,00	3.088.345,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,71	0,00	3.088.354,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,07	0,00	3.088.356,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.415,71	0,00	3.093.772,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876651	0,63	0,00	3.093.772,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874329	0,02	0,00	3.093.772,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	180,76	0,00	3.093.953,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874385	88,56	0,00	3.094.042,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874431	5,13	0,00	3.094.047,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874407	0,26	0,00	3.094.047,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,27	0,00	3.094.051,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,28	0,00	3.094.069,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,46	0,00	3.094.071,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876872	1,09	0,00	3.094.072,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.256,70	0,00	3.100.329,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	522,93	0,00	3.100.852,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	120,58	0,00	3.100.972,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876884	0,22	0,00	3.100.972,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,23	0,00	3.100.984,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876898	0,63	0,00	3.100.984,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	386,19	0,00	3.101.370,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.268,80	0,00	3.106.639,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	107,62	0,00	3.106.747,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.729,82	0,00	3.112.477,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,11	0,00	3.112.498,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.019,41	0,00	3.113.517,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876933	0,38	0,00	3.113.518,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,45	0,00	3.113.558,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.085,18	0,00	3.114.643,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876944	3,73	0,00	3.114.647,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	129,62	0,00	3.114.777,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,28	0,00	3.114.795,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	114,55	0,00	3.114.909,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876969	3,43	0,00	3.114.913,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.446,91	0,00	3.116.360,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	199,79	0,00	3.116.560,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876751	0,31	0,00	3.116.560,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876752	0,44	0,00	3.116.560,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,78	0,00	3.116.609,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,16	0,00	3.116.618,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	172,09	0,00	3.116.790,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,48	0,00	3.116.799,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876783	0,66	0,00	3.116.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876784	1,65	0,00	3.116.801,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,51	0,00	3.116.803,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	500,45	0,00	3.117.303,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	56,15	0,00	3.117.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,64	0,00	3.117.361,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.225,73	0,00	3.118.587,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,59	0,00	3.118.711,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876474	4,89	0,00	3.118.716,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	521,71	0,00	3.119.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	821,96	0,00	3.120.060,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874977	11,78	0,00	3.120.072,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874978	191,99	0,00	3.120.264,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875725	0,03	0,00	3.120.264,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876182	19,45	0,00	3.120.283,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	220,33	0,00	3.120.503,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	89,60	0,00	3.120.593,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,40	0,00	3.120.598,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,42	0,00	3.120.670,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875749	2,95	0,00	3.120.673,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,57	0,00	3.120.684,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876649	3,73	0,00	3.120.688,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876871	3,61	0,00	3.120.692,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,86	0,00	3.120.709,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875101	3,70	0,00	3.120.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	60,69	0,00	3.120.774,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	102,34	0,00	3.120.876,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875367	19,89	0,00	3.120.896,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,12	0,00	3.120.990,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.795,68	0,00	3.126.786,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875516	0,12	0,00	3.126.786,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875788	2,32	0,00	3.126.788,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	373,52	0,00	3.127.162,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,25	0,00	3.127.163,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874689	0,16	0,00	3.127.163,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874690	0,58	0,00	3.127.164,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,40	0,00	3.127.178,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	140,28	0,00	3.127.319,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875394	16,20	0,00	3.127.335,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876290	65,86	0,00	3.127.401,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	239,75	0,00	3.127.640,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876293	4,89	0,00	3.127.645,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,38	0,00	3.127.662,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874695	93,87	0,00	3.127.755,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19.808,71	0,00	3.147.564,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,48	0,00	3.147.574,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2,46	0,00	3.147.576,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	521,45	0,00	3.148.098,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,29	0,00	3.148.115,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876307	3,43	0,00	3.148.118,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876494	3,46	0,00	3.148.122,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.927,40	0,00	3.154.049,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874717	4,81	0,00	3.154.054,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874721	108,11	0,00	3.154.162,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	51,95	0,00	3.154.214,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874727	1,22	0,00	3.154.215,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874728	91,77	0,00	3.154.307,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874731	660,82	0,00	3.154.968,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	213,21	0,00	3.155.181,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874737	0,89	0,00	3.155.182,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	155,00	0,00	3.155.337,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,30	0,00	3.155.362,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53.017,30	0,00	3.208.380,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,96	0,00	3.208.405,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875518	13,52	0,00	3.208.418,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875899	0,13	0,00	3.208.418,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.957,72	0,00	3.216.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.073,78	0,00	3.217.450,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874742	2,72	0,00	3.217.452,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874743	0,46	0,00	3.217.453,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,82	0,00	3.217.457,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874761	0,32	0,00	3.217.457,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875110	1.007,78	0,00	3.218.465,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	716,85	0,00	3.219.182,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875446	356,30	0,00	3.219.538,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	832,00	0,00	3.220.370,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875918	2,95	0,00	3.220.373,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	245,70	0,00	3.220.619,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	223,13	0,00	3.220.842,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876530	2,64	0,00	3.220.844,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2,03	0,00	3.220.846,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,29	0,00	3.220.899,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	949,80	0,00	3.221.848,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874771	0,38	0,00	3.221.849,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874775	0,66	0,00	3.221.849,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.633,62	0,00	3.224.483,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874784	2,50	0,00	3.224.486,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.310,95	0,00	3.225.797,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,11	0,00	3.225.807,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,39	0,00	3.225.844,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875113	6,59	0,00	3.225.851,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,98	0,00	3.225.854,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,85	0,00	3.225.864,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875474	1,85	0,00	3.225.866,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,29	0,00	3.225.903,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,04	0,00	3.225.933,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,06	0,00	3.226.049,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	548,60	0,00	3.226.597,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876359	1,09	0,00	3.226.598,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,05	0,00	3.226.621,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,23	0,00	3.226.633,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874479	64,62	0,00	3.226.697,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874480	3.545,57	0,00	3.230.243,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,18	0,00	3.230.284,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,88	0,00	3.230.382,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874794	3,53	0,00	3.230.385,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,15	0,00	3.230.399,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874803	0,22	0,00	3.230.399,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,35	0,00	3.230.412,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874806	60,01	0,00	3.230.472,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	336,82	0,00	3.230.809,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875498	0,99	0,00	3.230.810,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,64	0,00	3.230.849,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875507	0,79	0,00	3.230.849,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875509	0,21	0,00	3.230.850,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11.978,09	0,00	3.242.828,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,39	0,00	3.242.843,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	199,49	0,00	3.243.043,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	146,77	0,00	3.243.189,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	142,47	0,00	3.243.332,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.542,81	0,00	3.248.875,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874814	56,90	0,00	3.248.932,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	486,71	0,00	3.249.418,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875529	8,31	0,00	3.249.427,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875995	0,08	0,00	3.249.427,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,73	0,00	3.249.439,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874518	11,43	0,00	3.249.451,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874534	507,72	0,00	3.249.959,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874538	169,21	0,00	3.250.128,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,60	0,00	3.250.140,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874858	6,52	0,00	3.250.147,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875551	54,61	0,00	3.250.201,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875559	1,00	0,00	3.250.202,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	214,77	0,00	3.250.417,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	205,44	0,00	3.250.623,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,28	0,00	3.250.738,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874557	0,31	0,00	3.250.738,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874569	49,99	0,00	3.250.788,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874570	0,18	0,00	3.250.788,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874866	0,53	0,00	3.250.789,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,92	0,00	3.250.815,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.940,63	0,00	3.253.756,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,07	0,00	3.253.756,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,95	0,00	3.253.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,80	0,00	3.253.773,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876041	4,71	0,00	3.253.778,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876056	0,18	0,00	3.253.778,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,67	0,00	3.253.834,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876419	1,01	0,00	3.253.835,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874599	0,94	0,00	3.253.836,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874892	21,19	0,00	3.253.857,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,79	0,00	3.253.954,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,23	0,00	3.253.965,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.737,36	0,00	3.258.702,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874637	4,12	0,00	3.258.707,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874642	2,27	0,00	3.258.709,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874911	4,36	0,00	3.258.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874919	27,87	0,00	3.258.741,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875245	0,54	0,00	3.258.742,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875246	2,75	0,00	3.258.744,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	152,33	0,00	3.258.897,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	344,13	0,00	3.259.241,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.520,14	0,00	3.265.761,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	488,67	0,00	3.266.250,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	98,08	0,00	3.266.348,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874646	1,50	0,00	3.266.349,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,80	0,00	3.266.351,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874651	0,07	0,00	3.266.351,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	392,41	0,00	3.266.743,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874653	10,34	0,00	3.266.754,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.096,39	0,00	3.272.850,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874655	6,77	0,00	3.272.857,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874661	0,10	0,00	3.272.857,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7.550,43	0,00	3.280.408,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874938	26,74	0,00	3.280.434,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875258	2,22	0,00	3.280.436,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876112	343,29	0,00	3.280.780,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,52	0,00	3.280.805,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	742,39	0,00	3.281.548,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.685,64	0,00	3.285.233,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874674	309,05	0,00	3.285.542,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	735,02	0,00	3.286.277,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	15,45	0,00	3.286.293,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874683	1,57	0,00	3.286.294,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	970,45	0,00	3.287.265,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,50	0,00	3.287.267,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,43	0,00	3.287.274,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875695	0,66	0,00	3.287.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,00	0,00	3.287.283,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875696	0,03	0,00	3.287.283,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876141	285,04	0,00	3.287.569,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876147	1.087,80	0,00	3.288.656,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.762,34	0,00	3.291.419,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	515,39	0,00	3.291.934,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,03	0,00	3.291.938,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	51,85	0,00	3.291.990,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,09	0,00	3.292.001,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,58	0,00	3.292.094,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,22	0,00	3.292.097,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874318	0,00	1.296,36	3.290.800,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.131667
	15806	6874333	0,00	7,53	3.290.793,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	784.316,07	2.506.477,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874404	0,00	3,09	2.506.474,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874425	0,00	6,52	2.506.467,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874357	0,00	0,66	2.506.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876941	0,00	2,65	2.506.464,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875826	0,00	1,77	2.506.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874698	0,00	34,75	2.506.427,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875052	0,00	0,85	2.506.427,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876305	0,00	4,42	2.506.422,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875056	0,00	0,04	2.506.422,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875897	0,00	18,15	2.506.404,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875898	0,00	1,35	2.506.403,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875460	0,00	2,18	2.506.400,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874452	0,00	629,59	2.505.771,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875939	0,00	1,77	2.505.769,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874460	0,00	1,36	2.505.768,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874470	0,00	108,11	2.505.660,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874472	0,00	159,90	2.505.500,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874799	0,00	1,49	2.505.498,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876553	0,00	0,69	2.505.498,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874516	0,00	0,26	2.505.497,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875454	0,00	3,81	2.505.493,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874542	0,00	33.252,00	2.472.241,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875553	0,00	2,31	2.472.239,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874566	0,00	171,23	2.472.068,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875657	0,00	1,35	2.472.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876448	0,00	31,18	2.472.035,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875680	0,00	14,52	2.472.021,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874948	0,00	10,25	2.472.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876134	0,00	0,02	2.472.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876142	0,00	0,17	2.472.010,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876625	0,00	2,22	2.472.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876629	0,00	0,69	2.472.008,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874364	0,00	14,06	2.471.993,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874041	0,00	539.066,48	1.932.927,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874405	0,00	2,27	1.932.925,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874406	0,00	119,82	1.932.805,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874422	0,00	26,22	1.932.779,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874426	0,00	95,45	1.932.683,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874340	0,00	18,60	1.932.665,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874353	0,00	438,05	1.932.227,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876748	0,00	1,77	1.932.225,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876777	0,00	1,67	1.932.223,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875096	0,00	0,36	1.932.223,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875323	0,00	1,77	1.932.221,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875743	0,00	10,89	1.932.210,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874984	0,00	7,26	1.932.203,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876578	0,00	4,42	1.932.198,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875777	0,00	19,97	1.932.178,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875387	0,00	37,42	1.932.141,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875821	0,00	18,15	1.932.123,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876614	0,00	31,18	1.932.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876297	0,00	3,87	1.932.088,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874752	0,00	1,35	1.932.086,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874436	0,00	9,11	1.932.077,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874444	0,00	15,70	1.932.062,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874454	0,00	34,58	1.932.027,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874776	0,00	0,34	1.932.027,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874471	0,00	13,91	1.932.013,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874473	0,00	19,77	1.931.993,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874474	0,00	11,40	1.931.982,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874482	0,00	309,05	1.931.673,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874796	0,00	13,91	1.931.659,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874505	0,00	87,99	1.931.571,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874507	0,00	7,73	1.931.563,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875712	0,00	16,56	1.931.546,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875527	0,00	9,39	1.931.537,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874519	0,00	12,09	1.931.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874540	0,00	1,10	1.931.524,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874541	0,00	0,46	1.931.523,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875552	0,00	72,06	1.931.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876018	0,00	35,63	1.931.416,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874553	0,00	125,57	1.931.290,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874556	0,00	3,79	1.931.286,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874862	0,00	1.010,98	1.930.275,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874875	0,00	0,05	1.930.275,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875573	0,00	11,61	1.930.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876429	0,00	0,69	1.930.263,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875682	0,00	1,35	1.930.262,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875690	0,00	0,01	1.930.262,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874680	0,00	0,03	1.930.262,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874331	0,00	1,58	1.930.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874334	0,00	4,06	1.930.256,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874371	0,00	8,51	1.930.247,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874030	0,00	45,00	1.930.202,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874399	0,00	9,85	1.930.193,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874401	0,00	10,69	1.930.182,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874339	0,00	37,23	1.930.145,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874351	0,00	6,69	1.930.138,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874158	0,00	0,45	1.930.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876861	0,00	0,69	1.930.137,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876156	0,00	62,36	1.930.075,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876158	0,00	0,73	1.930.074,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876218	0,00	18,15	1.930.056,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875009	0,00	0,06	1.930.056,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875105	0,00	2,31	1.930.053,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875109	0,00	2,65	1.930.051,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875051	0,00	4,41	1.930.046,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874729	0,00	25,08	1.930.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874437	0,00	4,44	1.930.017,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875112	0,00	6,90	1.930.010,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876370	0,00	2,22	1.930.008,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876536	0,00	2,22	1.930.005,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874795	0,00	0,04	1.930.005,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874500	0,00	54,16	1.929.951,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874820	0,00	0,28	1.929.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874831	0,00	696,44	1.929.254,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875530	0,00	11,33	1.929.243,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875538	0,00	60,85	1.929.182,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875588	0,00	0,58	1.929.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875558	0,00	4,06	1.929.178,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874548	0,00	0,30	1.929.177,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874555	0,00	148,22	1.929.029,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874573	0,00	1,89	1.929.027,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874895	0,00	9,68	1.929.018,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874906	0,00	0,23	1.929.017,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875610	0,00	1,13	1.929.016,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876064	0,00	0,13	1.929.016,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874613	0,00	1,77	1.929.014,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874649	0,00	0,32	1.929.014,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874664	0,00	0,68	1.929.013,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874686	0,00	0,26	1.929.013,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874946	0,00	2,18	1.929.011,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874368	0,00	892,91	1.928.118,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874388	0,00	0,57	1.928.117,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874395	0,00	0,08	1.928.117,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874432	0,00	11,15	1.928.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874337	0,00	5.572,71	1.922.533,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874343	0,00	3,85	1.922.530,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874344	0,00	9,74	1.922.520,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876901	0,00	0,69	1.922.519,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876682	0,00	1,67	1.922.517,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876693	0,00	3,10	1.922.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876790	0,00	1,55	1.922.513,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876219	0,00	1,77	1.922.511,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874995	0,00	0,41	1.922.511,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875766	0,00	0,36	1.922.510,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876268	0,00	0,69	1.922.510,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876261	0,00	14,52	1.922.495,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875017	0,00	52,14	1.922.443,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875038	0,00	1,42	1.922.441,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875855	0,00	18,15	1.922.423,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875839	0,00	1,77	1.922.422,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874732	0,00	18,79	1.922.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875892	0,00	1,77	1.922.401,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876323	0,00	2,22	1.922.399,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876505	0,00	0,69	1.922.398,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874770	0,00	0,02	1.922.398,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874475	0,00	1,57	1.922.396,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874481	0,00	691,29	1.921.705,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874789	0,00	0,02	1.921.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874798	0,00	233,13	1.921.472,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875496	0,00	0,15	1.921.472,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874491	0,00	0,47	1.921.471,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874495	0,00	6,28	1.921.465,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874828	0,00	0,07	1.921.465,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875532	0,00	64,62	1.921.400,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874533	0,00	4,97	1.921.395,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874846	0,00	79,53	1.921.316,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874848	0,00	27,67	1.921.288,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874567	0,00	3,98	1.921.284,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875583	0,00	3.282,80	1.918.002,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875217	0,00	1,36	1.918.000,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874656	0,00	65,50	1.917.935,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876116	0,00	4,04	1.917.931,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876148	0,00	481,07	1.917.450,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874324	0,00	115,72	1.917.334,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874042	0,00	275,98	1.917.058,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874398	0,00	281,42	1.916.776,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874409	0,00	10,34	1.916.766,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874412	0,00	0,21	1.916.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874416	0,00	6,79	1.916.759,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874420	0,00	21,19	1.916.738,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874350	0,00	1,16	1.916.737,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874133	0,00	43,05	1.916.694,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876865	0,00	0,56	1.916.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876837	0,00	1,77	1.916.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875734	0,00	0,12	1.916.691,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876571	0,00	3,87	1.916.687,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875357	0,00	0,60	1.916.687,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876239	0,00	1,35	1.916.685,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876598	0,00	0,01	1.916.685,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876369	0,00	3,87	1.916.682,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874715	0,00	1,99	1.916.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874741	0,00	7,98	1.916.672,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874751	0,00	1,51	1.916.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874758	0,00	0,14	1.916.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875483	0,00	0,15	1.916.670,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876346	0,00	31,18	1.916.639,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875495	0,00	0,17	1.916.638,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874488	0,00	14,13	1.916.624,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874490	0,00	33,94	1.916.590,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874506	0,00	40,39	1.916.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875540	0,00	1,48	1.916.548,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875996	0,00	1,60	1.916.547,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874520	0,00	12,04	1.916.535,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875555	0,00	6,06	1.916.529,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876010	0,00	0,51	1.916.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874552	0,00	135,68	1.916.393,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874574	0,00	4,71	1.916.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875597	0,00	1,55	1.916.386,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875605	0,00	0,15	1.916.386,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875611	0,00	1,29	1.916.385,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876077	0,00	7,95	1.916.377,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874629	0,00	18,15	1.916.359,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876205	0,00	1,16	1.916.358,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874668	0,00	203,16	1.916.154,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874328	0,00	122,05	1.916.032,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874366	0,00	27,87	1.916.005,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874387	0,00	78,40	1.915.926,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874434	0,00	0,25	1.915.926,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876913	0,00	6,24	1.915.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876670	0,00	3,53	1.915.916,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876983	0,00	2,32	1.915.914,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875318	0,00	1,35	1.915.912,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875761	0,00	1,35	1.915.911,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876258	0,00	0,01	1.915.911,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875006	0,00	4,50	1.915.907,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875104	0,00	2,03	1.915.905,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875407	0,00	9,42	1.915.895,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875417	0,00	330,39	1.915.565,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874720	0,00	1,13	1.915.564,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875920	0,00	1,35	1.915.562,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875114	0,00	4,65	1.915.558,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876537	0,00	31,18	1.915.526,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874459	0,00	1,48	1.915.525,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874462	0,00	1,27	1.915.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874468	0,00	227,03	1.915.297,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874486	0,00	0,11	1.915.297,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874487	0,00	1,07	1.915.295,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875504	0,00	0,30	1.915.295,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875981	0,00	0,31	1.915.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874492	0,00	48,38	1.915.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874508	0,00	0,17	1.915.246,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874894	0,00	3,81	1.915.243,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875599	0,00	5,86	1.915.237,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875536	0,00	1,10	1.915.236,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874528	0,00	0,74	1.915.235,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874554	0,00	410,31	1.914.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875578	0,00	1,80	1.914.823,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874896	0,00	386,65	1.914.436,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875635	0,00	14,52	1.914.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875660	0,00	0,01	1.914.422,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874927	0,00	9,95	1.914.412,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874931	0,00	139,41	1.914.272,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875671	0,00	14,52	1.914.258,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874321	0,00	1,14	1.914.257,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874359	0,00	0,53	1.914.256,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874362	0,00	0,07	1.914.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874363	0,00	16,44	1.914.239,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874375	0,00	0,10	1.914.239,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874397	0,00	1.120,42	1.913.119,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874417	0,00	7,82	1.913.111,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876873	0,00	2,32	1.913.109,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876691	0,00	31,18	1.913.078,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876222	0,00	1,35	1.913.076,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875331	0,00	0,36	1.913.076,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875717	0,00	1,77	1.913.074,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875764	0,00	1,09	1.913.073,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875796	0,00	1,35	1.913.072,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875108	0,00	24,95	1.913.047,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874713	0,00	4,21	1.913.043,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875420	0,00	0,73	1.913.042,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876497	0,00	4,42	1.913.037,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874748	0,00	5,81	1.913.032,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875929	0,00	18,15	1.913.013,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876523	0,00	0,01	1.913.013,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876372	0,00	4,42	1.913.009,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874484	0,00	11,54	1.912.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874812	0,00	1,02	1.912.996,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876165	0,00	11,44	1.912.985,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875525	0,00	2.831,70	1.910.153,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874537	0,00	0,18	1.910.153,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874544	0,00	72,62	1.910.081,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874572	0,00	11,41	1.910.069,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874863	0,00	127,07	1.909.942,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874871	0,00	934,10	1.909.008,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875584	0,00	1.641,40	1.907.367,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875594	0,00	5,77	1.907.361,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876048	0,00	0,01	1.907.361,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875619	0,00	2,02	1.907.359,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874666	0,00	17,67	1.907.341,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874935	0,00	0,43	1.907.341,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874682	0,00	0,12	1.907.341,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874685	0,00	19,75	1.907.321,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874389	0,00	74,38	1.907.246,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874390	0,00	1,85	1.907.245,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874391	0,00	396,64	1.906.848,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874433	0,00	67,79	1.906.780,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874411	0,00	0,44	1.906.780,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874415	0,00	445,11	1.906.335,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876917	0,00	0,01	1.906.335,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876685	0,00	0,01	1.906.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876939	0,00	1,11	1.906.333,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876764	0,00	0,69	1.906.333,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876766	0,00	49,89	1.906.283,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876152	0,00	0,13	1.906.283,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876221	0,00	0,36	1.906.282,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876223	0,00	0,01	1.906.282,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874962	0,00	13,06	1.906.269,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875317	0,00	0,58	1.906.269,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875329	0,00	7,26	1.906.261,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874987	0,00	0,25	1.906.261,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875760	0,00	1,77	1.906.259,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875359	0,00	2,66	1.906.257,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875515	0,00	3.055,00	1.903.202,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875398	0,00	16,26	1.903.185,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874708	0,00	1.387,24	1.901.798,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874710	0,00	0,09	1.901.798,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874714	0,00	8,13	1.901.790,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875419	0,00	1,26	1.901.789,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876495	0,00	3,87	1.901.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875430	0,00	0,02	1.901.785,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874757	0,00	189,91	1.901.595,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874443	0,00	1,13	1.901.594,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874778	0,00	137,32	1.901.457,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874816	0,00	0,81	1.901.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874826	0,00	717,20	1.900.739,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875994	0,00	1,82	1.900.737,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874546	0,00	516,20	1.900.220,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874561	0,00	145,75	1.900.075,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 1.887.278,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874565	0,00	18,61	1.900.056,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874870	0,00	330,53	1.899.726,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875577	0,00	2,36	1.899.723,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875595	0,00	0,24	1.899.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875574	0,00	11,55	1.899.711,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874908	0,00	0,92	1.899.711,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874659	0,00	414,33	1.899.296,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874672	0,00	5,39	1.899.291,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876145	0,00	1,32	1.899.289,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.404.818,37	**1.392.807,32**	**1.899.289,99**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER**

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15802	6872465	1.928,44	0,00	1.685.890,50	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872475	313,74	0,00	1.686.204,24	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	16093	7004306	5.838,52	0,00	1.692.042,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597 OC
	15802	6872464	1.877,20	0,00	1.693.919,96	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872473	884,31	0,00	1.694.804,27	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872476	7,42	0,00	1.694.811,69	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872478	277,59	0,00	1.695.089,28	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872487	34,84	0,00	1.695.124,12	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872467	5.477,45	0,00	1.700.601,57	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872472	1.750,91	0,00	1.702.352,48	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872477	717,83	0,00	1.703.070,31	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872466	7,20	0,00	1.703.077,51	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872479	68,16	0,00	1.703.145,67	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872484	7,50	0,00	1.703.153,17	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872486	264,00	0,00	1.703.417,17	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	16093	7004037	9.600,00	0,00	1.713.017,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1207 OC
	15802	6872481	420,89	0,00	1.713.438,06	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872485	124,99	0,00	1.713.563,05	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	16093	7004192	3.406,87	0,00	1.716.969,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381 OC 46926
	15802	6872468	7,61	0,00	1.716.977,53	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15802	6872471	62,64	0,00	1.717.040,17	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872474	6,93	0,00	1.717.047,10	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872483	200,71	0,00	1.717.247,81	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872470	3,77	0,00	1.717.251,58	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872482	87,24	0,00	1.717.338,82	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872469	73,47	0,00	1.717.412,29	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872488	559,96	0,00	1.717.972,25	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
04/07/2022	16093	7004053	3.175,20	0,00	1.721.147,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304 OC
	16093	7003818	269,50	0,00	1.721.416,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457 OC 47338
05/07/2022	16093	7004040	6.948,00	0,00	1.728.364,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551 OC 46926
	16093	7003698	1.836,34	0,00	1.730.201,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286 OC
	15802	6872490	0,00	2,21	1.730.199,08	INVENTÁRIO Nº 16474 DO MÊS 07/2022
	15802	6872491	2,21	0,00	1.730.201,29	INVENTÁRIO Nº 16475 DO MÊS 07/2022
	16093	7003804	1.056,00	0,00	1.731.257,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829 OC
06/07/2022	16093	7004203	949,20	0,00	1.732.206,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612 OC
	16093	7003861	47.385,00	0,00	1.779.591,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898 OC
07/07/2022	16093	7004094	812,80	0,00	1.780.404,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191 OC 46699
	16093	7004283	1.050,00	0,00	1.781.454,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747 OC
08/07/2022	16093	7003649	2.100,00	0,00	1.783.554,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037 OC 47724
	16093	7003856	150,90	0,00	1.783.705,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21 OC 47485
	16093	7003771	474,07	0,00	1.784.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561 OC 47757
11/07/2022	16093	7003850	13.297,80	0,00	1.797.477,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632 OC 48018
	16093	7003673	1.632,50	0,00	1.799.109,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181 OC 48019
	16093	7004026	259,05	0,00	1.799.368,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083 OC 48213
	16093	7003849	658,00	0,00	1.800.026,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3369 OC 47759
	16093	7004025	2.435,00	0,00	1.802.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263 OC 47761
	16093	7004014	2.040,00	0,00	1.804.501,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079 OC 47723
	16093	7004197	1.240,00	0,00	1.805.741,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127 OC 47722
	16093	7003763	13.337,80	0,00	1.819.079,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820 OC 48005
	16093	7003964	1.038,00	0,00	1.820.117,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426 OC 47688
12/07/2022	16093	7003781	6.615,00	0,00	1.826.732,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559 OC 47687
	16093	7004296	1.575,00	0,00	1.828.307,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1007804 OC 45370

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004298	17.817,00	0,00	1.846.124,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595 OC 47721
	16093	7004045	340,00	0,00	1.846.464,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085 OC 47760
	16093	7003635	18.866,80	0,00	1.865.331,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088 OC 48022
13/07/2022	16093	7003919	1.691,75	0,00	1.867.022,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755 OC 48012
	16093	7004035	16.697,19	0,00	1.883.720,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004 OC 48021
	16093	7004097	1.071,00	0,00	1.884.791,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535 OC 47719
	16093	7004260	166,35	0,00	1.884.957,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486
	16093	7003769	1.188,30	0,00	1.886.145,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607 OC 48429
14/07/2022	16093	7003762	1.487,50	0,00	1.887.633,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 542634 OC
	15800	6870219	2.487,35	0,00	1.890.120,65	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	15800	6870213	3.687,85	0,00	1.893.808,50	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	15800	6870209	4.469,81	0,00	1.898.278,31	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	16093	7003654	779,25	0,00	1.899.057,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632 OC 45341
	16093	7003637	250,00	0,00	1.899.307,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487
	16093	7003674	3.000,00	0,00	1.902.307,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188 OC 48431
	16093	7004028	414,00	0,00	1.902.721,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535090 OC
	16093	7003733	13.080,00	0,00	1.915.801,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403 OC 48460
	16093	7004152	7.290,00	0,00	1.923.091,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097 OC 48261
	16093	7003982	7.842,00	0,00	1.930.933,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609 OC 47725
15/07/2022	15800	6870215	791,77	0,00	1.931.725,33	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870225	2.260,58	0,00	1.933.985,91	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870231	1.790,99	0,00	1.935.776,90	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	16093	7004166	735,00	0,00	1.936.511,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25 OC 48215
	15800	6870222	1.403,84	0,00	1.937.915,74	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	16093	7004119	360,00	0,00	1.938.275,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564 OC 48230
	16093	7003863	791,00	0,00	1.939.066,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181 OC 48218
	15800	6870223	733,48	0,00	1.939.800,22	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	16093	7003891	1.060,80	0,00	1.940.861,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331733 OC 47758
	15800	6870224	516,66	0,00	1.941.377,68	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	16093	7003679	123,90	0,00	1.941.501,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455 OC 48020
	16093	7003680	2.537,77	0,00	1.944.039,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833 OC 48004
18/07/2022	16093	7004085	1.185,00	0,00	1.945.224,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901 OC 48634
	16093	7003933	10.676,46	0,00	1.955.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749 OC 48631

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16093	7004013	461,00	0,00	1.956.361,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188220 OC 44277
	16093	7003853	9.081,60	0,00	1.965.443,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421 OC 48630
	16093	7003768	6.230,40	0,00	1.971.673,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499 OC 48214
	16093	7003961	465,00	0,00	1.972.138,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393 OC 48229
	16093	7003854	3.864,74	0,00	1.976.003,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321 OC 48629
	16093	7003675	3.835,20	0,00	1.979.838,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144 OC 48646
20/07/2022	16093	7003705	4.743,84	0,00	1.984.582,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170 OC 48833
	16093	7003706	671,95	0,00	1.985.254,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916 OC
	16093	7003912	18.800,00	0,00	2.004.054,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466 OC 48632
21/07/2022	16093	7004271	215,67	0,00	2.004.270,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656 OC 42473
	16093	7003533	3.406,87	0,00	2.007.677,08	PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO 2022000104042
	16093	7003658	1.095,00	0,00	2.008.772,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 2086 OC 48257
22/07/2022	16093	7003721	15.805,44	0,00	2.024.577,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313 OC
	16093	7003888	26.185,00	0,00	2.050.762,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350 OC 48430
	16093	7003534	0,00	3.406,87	2.047.355,65	DEVOL PAGTO INDEV CIRURGICA RIBEIRAO PRETO
	16093	7003845	600,00	0,00	2.047.955,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371 OC 42057
	16093	7003893	2.975,00	0,00	2.050.930,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616 OC 48800
23/07/2022	16093	7004297	3.319,60	0,00	2.054.250,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401 OC
	16093	7004205	8.487,30	0,00	2.062.737,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069 OC 48835
25/07/2022	16093	7003926	22.394,23	0,00	2.085.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280 OC 48633
	16093	7003636	8.054,00	0,00	2.093.185,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146 OC 48834
	16093	7004270	3.120,00	0,00	2.096.305,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1218 OC
	16093	7004269	4.580,55	0,00	2.100.886,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024 OC 48219
26/07/2022	16093	7003923	10.016,00	0,00	2.110.902,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837 OC 49073
	16093	7003772	170,70	0,00	2.111.073,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630 OC
	16093	7003783	7.077,05	0,00	2.118.150,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664 OC
27/07/2022	16093	7003816	1.600,00	0,00	2.119.750,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1220 OC
	16093	7004167	117,73	0,00	2.119.867,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054
28/07/2022	16093	7003712	816,00	0,00	2.120.683,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418 OC 48012
29/07/2022	15800	6870230	52,00	0,00	2.120.735,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16093	7004207	850,01	0,00	2.121.585,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029 OC
31/07/2022	15806	6874295	0,11	0,00	2.121.585,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,83	0,00	2.121.597,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874036	144,15	0,00	2.121.741,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874065	37,61	0,00	2.121.779,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874089	6,19	0,00	2.121.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.121.792,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	110,40	0,00	2.121.903,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,67	0,00	2.121.907,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874131	61,78	0,00	2.121.969,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	717,83	0,00	2.122.687,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	264,00	0,00	2.122.951,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.877,20	0,00	2.124.828,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,93	0,00	2.124.835,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874208	339,93	0,00	2.125.175,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874210	42,17	0,00	2.125.217,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874212	60,78	0,00	2.125.278,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874223	13,81	0,00	2.125.292,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874226	17,67	0,00	2.125.310,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874228	0,07	0,00	2.125.310,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,99	0,00	2.125.435,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,90	0,00	2.125.442,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,62	0,00	2.125.451,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,17	0,00	2.125.457,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,15	0,00	2.125.463,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,88	0,00	2.125.478,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,09	0,00	2.125.499,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,31	0,00	2.125.508,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,85	0,00	2.125.522,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,67	0,00	2.125.526,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,32	0,00	2.125.556,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,25	0,00	2.125.568,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,86	0,00	2.125.575,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,87	0,00	2.125.576,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,98	0,00	2.125.593,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,93	0,00	2.125.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,53	0,00	2.125.691,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	1,51	0,00	2.125.693,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,62	0,00	2.125.698,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,53	0,00	2.125.716,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.125.723,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,78	0,00	2.125.752,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,76	0,00	2.125.786,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.383,10	0,00	2.127.169,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876681	0,06	0,00	2.127.169,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876914	0,01	0,00	2.127.169,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,92	0,00	2.127.181,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	98,74	0,00	2.127.280,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,08	0,00	2.127.296,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,55	0,00	2.127.302,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	79,86	0,00	2.127.382,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,11	0,00	2.127.387,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,49	0,00	2.127.410,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	95,08	0,00	2.127.505,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,27	0,00	2.127.671,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,31	0,00	2.127.688,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,54	0,00	2.127.707,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876949	0,11	0,00	2.127.707,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,97	0,00	2.127.714,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876958	0,01	0,00	2.127.714,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	134,29	0,00	2.127.848,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,37	0,00	2.127.897,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,12	0,00	2.127.973,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,62	0,00	2.128.002,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,60	0,00	2.128.057,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,01	0,00	2.128.087,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	59,55	0,00	2.128.147,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,02	0,00	2.128.244,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,42	0,00	2.128.255,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	170,76	0,00	2.128.426,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,56	0,00	2.128.471,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	6,27	0,00	2.128.478,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,92	0,00	2.128.479,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	230,14	0,00	2.128.710,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876761	0,22	0,00	2.128.710,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,49	0,00	2.128.718,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,37	0,00	2.128.745,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	263,25	0,00	2.129.008,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.129.015,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,61	0,00	2.129.077,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,53	0,00	2.129.084,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876799	0,13	0,00	2.129.084,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,43	0,00	2.129.131,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876824	0,13	0,00	2.129.131,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	86,80	0,00	2.129.218,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876159	16,26	0,00	2.129.234,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	112,68	0,00	2.129.347,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,86	0,00	2.129.371,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	148,49	0,00	2.129.519,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,72	0,00	2.129.563,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,20	0,00	2.129.565,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	192,84	0,00	2.129.758,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874965	4,28	0,00	2.129.762,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14.131,42	0,00	2.143.894,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,22	0,00	2.143.932,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	145,91	0,00	2.144.078,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875723	0,18	0,00	2.144.078,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876187	61,27	0,00	2.144.139,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	135,64	0,00	2.144.275,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,10	0,00	2.144.280,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,60	0,00	2.144.298,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,25	0,00	2.144.311,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,97	0,00	2.144.411,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876573	0,46	0,00	2.144.411,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	546,33	0,00	2.144.958,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2.889,20	0,00	2.147.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875339	21,76	0,00	2.147.869,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	462,07	0,00	2.148.331,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875345	8,76	0,00	2.148.340,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875767	0,21	0,00	2.148.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876233	0,14	0,00	2.148.340,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	110,72	0,00	2.148.451,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	141,46	0,00	2.148.592,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,38	0,00	2.148.604,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,49	0,00	2.148.651,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.517,89	0,00	2.150.169,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874999	0,13	0,00	2.150.169,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	143,05	0,00	2.150.312,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	458,85	0,00	2.150.771,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875779	0,25	0,00	2.150.771,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875786	0,01	0,00	2.150.771,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,66	0,00	2.150.834,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,46	0,00	2.150.855,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	319,45	0,00	2.151.175,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,15	0,00	2.151.246,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,77	0,00	2.151.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	412,30	0,00	2.151.659,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	101,32	0,00	2.151.760,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	321,98	0,00	2.152.082,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875385	3,75	0,00	2.152.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	125,89	0,00	2.152.212,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.762,66	0,00	2.153.975,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875401	0,03	0,00	2.153.975,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875813	0,02	0,00	2.153.975,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,87	0,00	2.153.980,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,75	0,00	2.153.984,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.487,52	0,00	2.155.472,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	288,81	0,00	2.155.761,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	877,83	0,00	2.156.638,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875845	0,12	0,00	2.156.639,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,05	0,00	2.156.666,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,51	0,00	2.156.666,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876306	0,59	0,00	2.156.667,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.415,48	0,00	2.158.082,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876489	0,59	0,00	2.158.083,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	135,83	0,00	2.158.219,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	153,00	0,00	2.158.372,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,51	0,00	2.158.419,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	271,28	0,00	2.158.690,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,92	0,00	2.158.720,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,46	0,00	2.158.887,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,44	0,00	2.158.914,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	337,24	0,00	2.159.251,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,40	0,00	2.159.314,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874879	0,38	0,00	2.159.314,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,47	0,00	2.159.316,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,15	0,00	2.159.369,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	148,50	0,00	2.159.517,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,53	0,00	2.159.537,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.085,51	0,00	2.162.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,61	0,00	2.162.720,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,60	0,00	2.162.737,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875449	0,40	0,00	2.162.737,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,79	0,00	2.162.933,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875903	0,15	0,00	2.162.933,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,15	0,00	2.162.975,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,87	0,00	2.162.981,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	237,02	0,00	2.163.218,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,21	0,00	2.163.237,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876526	0,03	0,00	2.163.237,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	154,98	0,00	2.163.392,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874773	30,07	0,00	2.163.422,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	132,93	0,00	2.163.555,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	375,01	0,00	2.163.930,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,52	0,00	2.163.954,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.118,78	0,00	2.170.072,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,25	0,00	2.170.079,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	104,53	0,00	2.170.183,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,96	0,00	2.170.209,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876542	0,13	0,00	2.170.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,64	0,00	2.170.229,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,97	0,00	2.170.236,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875122	2,45	0,00	2.170.238,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	955,19	0,00	2.171.194,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11.391,39	0,00	2.182.585,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875979	49,68	0,00	2.182.635,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875983	13,47	0,00	2.182.648,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875984	13,44	0,00	2.182.662,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,78	0,00	2.182.711,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,27	0,00	2.182.727,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,89	0,00	2.182.766,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	108,61	0,00	2.182.874,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,11	0,00	2.182.877,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,75	0,00	2.182.880,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.180,49	0,00	2.184.060,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,85	0,00	2.184.065,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,79	0,00	2.184.068,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,91	0,00	2.184.165,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	109,47	0,00	2.184.274,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875165	70,10	0,00	2.184.345,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876003	9,60	0,00	2.184.354,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	344,91	0,00	2.184.699,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876389	0,22	0,00	2.184.699,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,29	0,00	2.184.700,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	385,69	0,00	2.185.085,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	461,67	0,00	2.185.547,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8.648,60	0,00	2.194.196,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	231,32	0,00	2.194.427,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	69,10	0,00	2.194.496,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	44,78	0,00	2.194.541,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,83	0,00	2.194.567,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876410	0,05	0,00	2.194.567,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,82	0,00	2.194.631,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	643,08	0,00	2.195.275,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875186	1,60	0,00	2.195.276,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875189	20,43	0,00	2.195.297,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,01	0,00	2.195.301,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,78	0,00	2.195.425,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876053	16,35	0,00	2.195.442,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,99	0,00	2.195.488,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,92	0,00	2.195.534,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,13	0,00	2.195.595,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876424	0,06	0,00	2.195.595,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874596	0,02	0,00	2.195.595,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874604	0,10	0,00	2.195.595,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874607	0,15	0,00	2.195.595,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.538,70	0,00	2.199.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.023,42	0,00	2.201.157,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	882,49	0,00	2.202.040,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	69,04	0,00	2.202.109,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875209	0,04	0,00	2.202.109,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	112,50	0,00	2.202.221,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,75	0,00	2.202.224,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,23	0,00	2.202.272,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,86	0,00	2.202.285,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876432	0,13	0,00	2.202.285,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874622	0,25	0,00	2.202.286,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.202.289,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,71	0,00	2.202.290,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874913	2,35	0,00	2.202.292,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	284,58	0,00	2.202.577,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	30,91	0,00	2.202.608,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875237	82,27	0,00	2.202.690,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875238	7,12	0,00	2.202.697,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875654	0,14	0,00	2.202.697,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876207	0,82	0,00	2.202.698,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.426,92	0,00	2.204.125,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,60	0,00	2.204.136,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,35	0,00	2.204.141,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,74	0,00	2.204.337,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	490,63	0,00	2.204.827,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	200,40	0,00	2.205.028,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	748,22	0,00	2.205.776,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	849,83	0,00	2.206.626,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	380,60	0,00	2.207.006,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874936	25,30	0,00	2.207.032,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874941	3,43	0,00	2.207.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	69,83	0,00	2.207.105,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875669	0,21	0,00	2.207.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876120	9,73	0,00	2.207.115,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874949	9,42	0,00	2.207.124,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,93	0,00	2.207.127,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874960	2,62	0,00	2.207.130,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,06	0,00	2.207.131,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,71	0,00	2.207.135,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,54	0,00	2.207.138,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.381,30	0,00	2.211.520,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,56	0,00	2.211.537,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	345,21	0,00	2.211.882,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,69	0,00	2.211.885,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.211.892,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,87	0,00	2.211.917,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,80	0,00	2.211.925,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,42	0,00	2.211.935,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,53	0,00	2.211.994,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874021	9,89	0,00	2.212.004,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874055	9,07	0,00	2.212.013,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874345	0,04	0,00	2.212.013,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874086	152,68	0,00	2.212.166,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874094	0,01	0,00	2.212.166,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874096	629,60	0,00	2.212.795,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,90	0,00	2.212.888,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874114	1,64	0,00	2.212.890,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874136	22,91	0,00	2.212.913,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874138	44,54	0,00	2.212.957,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874154	0,18	0,00	2.212.957,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874176	26,95	0,00	2.212.984,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874230	13,93	0,00	2.212.998,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874237	251,14	0,00	2.213.249,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.065,36	0,00	2.214.315,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,97	0,00	2.214.317,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,28	0,00	2.214.381,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,78	0,00	2.214.541,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	198,34	0,00	2.214.739,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	192,97	0,00	2.214.932,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876853	0,28	0,00	2.214.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	364,50	0,00	2.215.297,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876863	0,01	0,00	2.215.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	176,05	0,00	2.215.473,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,03	0,00	2.215.483,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	309,95	0,00	2.215.793,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,78	0,00	2.215.798,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,14	0,00	2.215.881,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,45	0,00	2.215.930,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,69	0,00	2.215.940,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876665	0,05	0,00	2.215.940,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,24	0,00	2.215.948,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	44,42	0,00	2.215.993,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	713,46	0,00	2.216.706,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2,88	0,00	2.216.709,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	75,85	0,00	2.216.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876911	0,43	0,00	2.216.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,77	0,00	2.216.832,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,51	0,00	2.216.908,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,87	0,00	2.216.914,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876924	0,32	0,00	2.216.915,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,50	0,00	2.216.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.212,87	0,00	2.218.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	140,83	0,00	2.218.300,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	44,38	0,00	2.218.344,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	93,66	0,00	2.218.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,41	0,00	2.218.447,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	178,07	0,00	2.218.625,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	75,85	0,00	2.218.701,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,25	0,00	2.218.767,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,48	0,00	2.218.801,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,26	0,00	2.218.802,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	452,67	0,00	2.219.255,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,84	0,00	2.219.280,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,27	0,00	2.219.295,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,76	0,00	2.219.338,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	200,44	0,00	2.219.538,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,51	0,00	2.219.547,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,15	0,00	2.219.618,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,31	0,00	2.219.644,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,40	0,00	2.219.692,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,89	0,00	2.219.725,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,27	0,00	2.219.822,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876739	0,02	0,00	2.219.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876741	0,42	0,00	2.219.822,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,61	0,00	2.219.830,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,31	0,00	2.219.845,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,95	0,00	2.219.848,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	821,57	0,00	2.220.670,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,31	0,00	2.220.687,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,78	0,00	2.220.692,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,20	0,00	2.220.723,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	179,06	0,00	2.220.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	132,90	0,00	2.221.035,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,97	0,00	2.221.068,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,72	0,00	2.221.076,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,98	0,00	2.221.106,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	339,50	0,00	2.221.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,25	0,00	2.221.494,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,95	0,00	2.221.497,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,18	0,00	2.221.515,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876800	0,06	0,00	2.221.515,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,98	0,00	2.221.543,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,35	0,00	2.221.548,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876823	0,05	0,00	2.221.548,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.417,22	0,00	2.223.965,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	143,58	0,00	2.224.109,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,95	0,00	2.224.144,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,42	0,00	2.224.181,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.550,82	0,00	2.226.732,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	305,66	0,00	2.227.038,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	196,09	0,00	2.227.234,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	139,76	0,00	2.227.373,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	379,47	0,00	2.227.753,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.603,16	0,00	2.230.356,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,31	0,00	2.230.408,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8.157,05	0,00	2.238.565,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,00	0,00	2.238.576,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	327,32	0,00	2.238.904,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875330	0,02	0,00	2.238.904,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	232,31	0,00	2.239.136,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875720	4,38	0,00	2.239.140,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875722	0,15	0,00	2.239.141,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876192	4,85	0,00	2.239.145,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	90,54	0,00	2.239.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,02	0,00	2.239.267,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,07	0,00	2.239.282,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,04	0,00	2.239.286,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,06	0,00	2.239.310,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,81	0,00	2.239.320,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	876,26	0,00	2.240.196,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875753	0,12	0,00	2.240.196,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875747	0,06	0,00	2.240.196,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875770	0,01	0,00	2.240.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,81	0,00	2.240.199,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876586	0,64	0,00	2.240.200,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,05	0,00	2.240.235,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875775	0,02	0,00	2.240.235,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876262	0,21	0,00	2.240.235,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,14	0,00	2.240.265,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,83	0,00	2.240.291,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876274	0,13	0,00	2.240.291,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	78,08	0,00	2.240.369,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,13	0,00	2.240.407,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	183,93	0,00	2.240.591,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	105,10	0,00	2.240.696,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	154,85	0,00	2.240.851,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876603	0,05	0,00	2.240.851,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,53	0,00	2.240.967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	798,88	0,00	2.241.766,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875021	13,76	0,00	2.241.780,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	100,28	0,00	2.241.880,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875381	4,96	0,00	2.241.885,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	212,58	0,00	2.242.097,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	168,93	0,00	2.242.266,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.174,46	0,00	2.243.441,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875400	473,54	0,00	2.243.914,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.735,80	0,00	2.246.650,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875807	0,15	0,00	2.246.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875810	0,10	0,00	2.246.650,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	44,30	0,00	2.246.695,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,54	0,00	2.246.701,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	101,25	0,00	2.246.802,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,27	0,00	2.246.962,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	153,19	0,00	2.247.115,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,70	0,00	2.247.130,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,63	0,00	2.247.130,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	103,42	0,00	2.247.234,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875421	2,93	0,00	2.247.237,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875859	0,25	0,00	2.247.237,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,66	0,00	2.247.255,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	244,89	0,00	2.247.500,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,56	0,00	2.247.511,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,90	0,00	2.247.518,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,55	0,00	2.247.528,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876502	0,46	0,00	2.247.529,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,17	0,00	2.247.590,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	57,62	0,00	2.247.648,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	251,45	0,00	2.247.899,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,27	0,00	2.248.065,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	294,46	0,00	2.248.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876322	0,53	0,00	2.248.360,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,63	0,00	2.248.385,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,95	0,00	2.248.388,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	361,62	0,00	2.248.750,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,61	0,00	2.248.755,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.015,26	0,00	2.249.770,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875447	0,29	0,00	2.249.771,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875928	0,32	0,00	2.249.771,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876338	0,32	0,00	2.249.771,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876339	0,58	0,00	2.249.772,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876436	0,67	0,00	2.249.773,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,72	0,00	2.249.786,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,35	0,00	2.249.798,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,13	0,00	2.249.802,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	171,56	0,00	2.249.973,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.249.981,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	325,42	0,00	2.250.306,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	463,08	0,00	2.250.769,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,42	0,00	2.250.807,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876348	0,22	0,00	2.250.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,78	0,00	2.250.821,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876350	0,05	0,00	2.250.821,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,06	0,00	2.250.870,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,45	0,00	2.250.931,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,48	0,00	2.250.961,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875136	1,71	0,00	2.250.963,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	289,59	0,00	2.251.252,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875141	0,81	0,00	2.251.253,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.431,84	0,00	2.255.685,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875491	157,73	0,00	2.255.843,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	959,32	0,00	2.256.802,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.399,52	0,00	2.262.201,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875966	171,55	0,00	2.262.373,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875970	18,58	0,00	2.262.391,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875975	77,52	0,00	2.262.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876362	0,36	0,00	2.262.469,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,47	0,00	2.262.471,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	103,32	0,00	2.262.574,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,56	0,00	2.262.575,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,62	0,00	2.262.640,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	63,28	0,00	2.262.704,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,39	0,00	2.262.721,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,24	0,00	2.262.785,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876562	0,26	0,00	2.262.786,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	118,05	0,00	2.262.904,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875147	1,10	0,00	2.262.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875150	794,05	0,00	2.263.699,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,61	0,00	2.263.700,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.075,70	0,00	2.266.776,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	345,14	0,00	2.267.121,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	361,62	0,00	2.267.483,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	142,25	0,00	2.267.625,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876392	0,55	0,00	2.267.626,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874839	1,62	0,00	2.267.627,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874854	53,35	0,00	2.267.681,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	545,76	0,00	2.268.226,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,14	0,00	2.268.302,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,54	0,00	2.268.308,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,11	0,00	2.268.309,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,51	0,00	2.268.325,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,11	0,00	2.268.326,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875205	11,40	0,00	2.268.337,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875188	2,94	0,00	2.268.340,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.660,80	0,00	2.271.001,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	270,72	0,00	2.271.272,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874899	0,54	0,00	2.271.272,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	63,93	0,00	2.271.336,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875210	0,24	0,00	2.271.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.310,20	0,00	2.272.646,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,26	0,00	2.272.700,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875219	13,55	0,00	2.272.713,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,27	0,00	2.272.715,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	120,17	0,00	2.272.835,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875630	0,06	0,00	2.272.835,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	750,94	0,00	2.273.586,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	642,83	0,00	2.274.229,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,86	0,00	2.274.247,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876068	216,85	0,00	2.274.464,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	221,45	0,00	2.274.686,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,88	0,00	2.274.695,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,85	0,00	2.274.699,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874624	0,11	0,00	2.274.700,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.451,59	0,00	2.278.151,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	244,32	0,00	2.278.395,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	167,69	0,00	2.278.563,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874924	28,23	0,00	2.278.591,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	803,97	0,00	2.279.395,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875247	41,96	0,00	2.279.437,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,27	0,00	2.279.452,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876206	0,15	0,00	2.279.452,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	87,78	0,00	2.279.540,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,39	0,00	2.279.557,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,34	0,00	2.279.598,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	109,74	0,00	2.279.708,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	164,77	0,00	2.279.873,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,39	0,00	2.279.883,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.376,61	0,00	2.281.260,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	247,21	0,00	2.281.507,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.038,63	0,00	2.282.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876121	3,53	0,00	2.282.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876217	0,12	0,00	2.282.549,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,75	0,00	2.282.573,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	713,46	0,00	2.283.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	366,22	0,00	2.283.653,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,57	0,00	2.283.781,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,98	0,00	2.283.787,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,14	0,00	2.283.911,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,87	0,00	2.283.940,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876469	0,23	0,00	2.283.940,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	512,27	0,00	2.284.453,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,97	0,00	2.284.494,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875705	0,14	0,00	2.284.494,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876130	0,16	0,00	2.284.494,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876136	14,65	0,00	2.284.509,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,64	0,00	2.284.535,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	72,13	0,00	2.284.607,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	72,39	0,00	2.284.680,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,36	0,00	2.284.682,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,28	0,00	2.284.746,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,46	0,00	2.284.757,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,35	0,00	2.284.761,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876641	0,13	0,00	2.284.761,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876643	0,24	0,00	2.284.762,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,07	0,00	2.284.816,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	230,14	0,00	2.285.046,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,23	0,00	2.285.055,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,62	0,00	2.285.071,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8.364,58	0,00	2.293.435,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874008	6,87	0,00	2.293.442,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874052	8,45	0,00	2.293.451,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874063	7,12	0,00	2.293.458,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,64	0,00	2.293.520,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,50	0,00	2.293.537,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,68	0,00	2.293.571,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874087	12,63	0,00	2.293.583,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874109	1.412,49	0,00	2.294.996,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874117	80,63	0,00	2.295.076,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874123	1.003,69	0,00	2.296.080,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874139	180,09	0,00	2.296.260,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874145	29,86	0,00	2.296.290,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874155	400,44	0,00	2.296.690,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	73,47	0,00	2.296.764,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874178	14,83	0,00	2.296.779,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874182	26,20	0,00	2.296.805,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874211	215,01	0,00	2.297.020,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876840	0,01	0,00	2.297.020,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,31	0,00	2.297.033,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876851	0,37	0,00	2.297.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	102,44	0,00	2.297.136,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	235,60	0,00	2.297.372,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	256,14	0,00	2.297.628,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	275,93	0,00	2.297.904,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,24	0,00	2.297.908,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,77	0,00	2.297.957,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,65	0,00	2.297.967,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	88,65	0,00	2.298.056,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,58	0,00	2.298.077,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,19	0,00	2.298.083,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,62	0,00	2.298.099,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,15	0,00	2.298.171,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	127,99	0,00	2.298.299,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,11	0,00	2.298.302,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,31	0,00	2.298.328,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,80	0,00	2.298.339,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	282,92	0,00	2.298.622,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,61	0,00	2.298.683,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	95,08	0,00	2.298.778,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876690	0,20	0,00	2.298.779,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,71	0,00	2.298.801,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	239,98	0,00	2.299.041,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,62	0,00	2.299.061,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	289,72	0,00	2.299.351,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	84,31	0,00	2.299.435,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,23	0,00	2.299.487,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,34	0,00	2.299.508,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,00	0,00	2.299.519,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,02	0,00	2.299.530,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,30	0,00	2.299.534,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.446,48	0,00	2.300.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	26,75	0,00	2.301.007,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876717	0,11	0,00	2.301.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876721	0,35	0,00	2.301.007,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,74	0,00	2.301.203,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,73	0,00	2.301.214,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,72	0,00	2.301.220,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876740	0,01	0,00	2.301.220,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,95	0,00	2.301.255,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	73,37	0,00	2.301.328,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.200,00	0,00	2.303.528,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	123,53	0,00	2.303.652,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,80	0,00	2.303.778,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,25	0,00	2.303.801,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,51	0,00	2.303.816,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,92	0,00	2.303.818,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,58	0,00	2.303.846,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	399,96	0,00	2.304.246,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	256,26	0,00	2.304.502,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,48	0,00	2.304.513,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,73	0,00	2.304.524,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,34	0,00	2.304.527,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	56,82	0,00	2.304.584,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,49	0,00	2.304.638,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,80	0,00	2.304.679,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,80	0,00	2.304.688,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,12	0,00	2.304.713,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,05	0,00	2.304.722,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,32	0,00	2.304.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,79	0,00	2.304.832,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	175,14	0,00	2.305.007,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,75	0,00	2.305.031,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876822	0,32	0,00	2.305.032,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,22	0,00	2.305.047,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,84	0,00	2.305.062,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	306,86	0,00	2.305.369,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876835	0,15	0,00	2.305.369,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,60	0,00	2.305.387,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,57	0,00	2.305.441,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	217,00	0,00	2.305.658,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876157	0,54	0,00	2.305.659,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,54	0,00	2.305.756,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,38	0,00	2.305.795,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,55	0,00	2.305.798,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,00	0,00	2.305.859,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874972	0,01	0,00	2.305.859,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	294,95	0,00	2.306.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874975	0,10	0,00	2.306.154,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.172,26	0,00	2.307.326,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	463,33	0,00	2.307.790,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875726	0,03	0,00	2.307.790,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875731	0,11	0,00	2.307.790,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875745	0,32	0,00	2.307.790,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876176	21,89	0,00	2.307.812,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876197	11,35	0,00	2.307.823,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,38	0,00	2.307.930,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,03	0,00	2.307.940,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	312,35	0,00	2.308.252,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,06	0,00	2.308.301,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	136,55	0,00	2.308.438,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,89	0,00	2.308.471,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	73,30	0,00	2.308.544,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	59,14	0,00	2.308.603,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,19	0,00	2.308.650,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	406,65	0,00	2.309.057,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875013	0,51	0,00	2.309.057,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	698,80	0,00	2.309.756,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875782	0,12	0,00	2.309.756,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875794	0,01	0,00	2.309.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875795	0,25	0,00	2.309.757,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875800	0,12	0,00	2.309.757,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876269	0,39	0,00	2.309.757,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,45	0,00	2.309.759,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,40	0,00	2.309.782,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	98,82	0,00	2.309.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.763,04	0,00	2.311.644,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,61	0,00	2.311.772,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,99	0,00	2.311.867,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	267,65	0,00	2.312.135,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	202,76	0,00	2.312.338,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875033	6,09	0,00	2.312.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875399	560,50	0,00	2.312.904,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875809	0,06	0,00	2.312.904,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875836	4,38	0,00	2.312.909,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	184,66	0,00	2.313.094,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,31	0,00	2.313.095,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,45	0,00	2.313.140,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,70	0,00	2.313.151,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	218,74	0,00	2.313.370,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,33	0,00	2.313.380,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	182,25	0,00	2.313.562,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	249,51	0,00	2.313.812,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	494,48	0,00	2.314.306,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,79	0,00	2.314.320,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875402	84,31	0,00	2.314.404,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875413	0,13	0,00	2.314.405,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	623,91	0,00	2.315.028,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875416	0,02	0,00	2.315.028,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	228,73	0,00	2.315.257,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	275,93	0,00	2.315.533,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	479,96	0,00	2.316.013,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,92	0,00	2.316.059,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,68	0,00	2.316.071,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	91,34	0,00	2.316.162,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	399,96	0,00	2.316.562,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,61	0,00	2.316.570,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.559,85	0,00	2.322.129,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	264,76	0,00	2.322.394,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	242,03	0,00	2.322.636,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	588,00	0,00	2.323.224,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.323.228,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875891	0,01	0,00	2.323.228,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875900	0,12	0,00	2.323.228,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,44	0,00	2.323.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876310	0,69	0,00	2.323.243,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	234,26	0,00	2.323.477,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	821,57	0,00	2.324.299,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	239,66	0,00	2.324.539,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,32	0,00	2.324.594,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,11	0,00	2.324.611,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.324.618,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,77	0,00	2.324.633,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,44	0,00	2.324.646,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	279,15	0,00	2.324.925,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,51	0,00	2.324.925,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,21	0,00	2.324.930,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875132	2.277,55	0,00	2.327.208,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	193,02	0,00	2.327.401,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	313,52	0,00	2.327.715,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875913	0,02	0,00	2.327.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	67,38	0,00	2.327.782,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	107,23	0,00	2.327.889,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875475	0,27	0,00	2.327.889,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875933	0,25	0,00	2.327.890,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876353	0,25	0,00	2.327.890,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	643,40	0,00	2.328.533,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876376	0,37	0,00	2.328.534,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	0,70	0,00	2.328.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	57,69	0,00	2.328.592,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.328.599,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,94	0,00	2.328.618,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	196,96	0,00	2.328.815,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	360,87	0,00	2.329.176,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875506	1,35	0,00	2.329.177,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	59,31	0,00	2.329.237,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,25	0,00	2.329.268,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,62	0,00	2.329.363,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,75	0,00	2.329.386,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,12	0,00	2.329.434,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,37	0,00	2.329.487,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	243,35	0,00	2.329.730,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875152	1,92	0,00	2.329.732,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,62	0,00	2.329.748,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,39	0,00	2.329.762,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,97	0,00	2.329.781,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,74	0,00	2.329.977,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875166	0,65	0,00	2.329.977,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875172	634,23	0,00	2.330.612,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	951,43	0,00	2.331.563,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.322,78	0,00	2.334.886,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876025	4,04	0,00	2.334.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876029	5,92	0,00	2.334.896,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,24	0,00	2.334.967,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876036	30,86	0,00	2.334.998,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,88	0,00	2.335.036,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,87	0,00	2.335.041,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,05	0,00	2.335.056,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,02	0,00	2.335.057,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875213	142,25	0,00	2.335.199,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875220	5,47	0,00	2.335.205,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	93,64	0,00	2.335.298,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	13,94	0,00	2.335.312,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875613	0,01	0,00	2.335.312,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	927,40	0,00	2.336.239,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	625,02	0,00	2.336.865,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	311,42	0,00	2.337.176,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,43	0,00	2.337.193,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874630	0,01	0,00	2.337.193,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.130,52	0,00	2.338.324,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874912	4,26	0,00	2.338.328,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	880,10	0,00	2.339.208,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875242	33,68	0,00	2.339.242,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	173,13	0,00	2.339.415,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,60	0,00	2.339.419,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	535,43	0,00	2.339.954,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876100	0,27	0,00	2.339.954,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	72,86	0,00	2.340.027,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876443	0,39	0,00	2.340.028,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	432,80	0,00	2.340.460,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,02	0,00	2.340.463,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	290,47	0,00	2.340.754,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	912,05	0,00	2.341.666,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,42	0,00	2.341.676,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875684	0,12	0,00	2.341.676,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	201,58	0,00	2.341.878,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,02	0,00	2.341.879,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876124	0,50	0,00	2.341.880,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.341.883,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,09	0,00	2.341.925,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,77	0,00	2.341.955,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.392,87	0,00	2.343.348,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.127,30	0,00	2.345.475,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875697	0,01	0,00	2.345.475,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,65	0,00	2.345.476,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,01	0,00	2.345.480,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876132	0,78	0,00	2.345.481,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	639,94	0,00	2.346.121,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,75	0,00	2.346.146,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,94	0,00	2.346.148,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,93	0,00	2.346.156,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	113,99	0,00	2.346.270,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874011	2,41	0,00	2.346.273,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,09	0,00	2.346.287,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874044	1,26	0,00	2.346.288,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874032	47,55	0,00	2.346.336,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874056	1.052,23	0,00	2.347.388,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874085	1,14	0,00	2.347.389,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874127	0,40	0,00	2.347.389,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874128	28,80	0,00	2.347.418,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	87,24	0,00	2.347.506,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	230,72	0,00	2.347.736,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874184	0,12	0,00	2.347.736,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874187	17,31	0,00	2.347.754,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874188	51,94	0,00	2.347.806,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874267	0,03	0,00	2.347.806,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874194	0,53	0,00	2.347.806,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	264,31	0,00	2.348.070,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874201	18,94	0,00	2.348.089,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,42	0,00	2.348.097,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874209	100,07	0,00	2.348.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.348.204,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,40	0,00	2.348.245,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,22	0,00	2.348.282,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	202,68	0,00	2.348.484,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876843	0,06	0,00	2.348.484,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,25	0,00	2.348.550,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.282,26	0,00	2.349.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	84,31	0,00	2.349.916,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,23	0,00	2.349.945,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876880	0,35	0,00	2.349.945,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,35	0,00	2.349.950,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,24	0,00	2.349.961,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,89	0,00	2.349.963,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	80,15	0,00	2.350.043,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876659	0,39	0,00	2.350.044,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,27	0,00	2.350.050,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,60	0,00	2.350.054,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	130,29	0,00	2.350.184,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,75	0,00	2.350.208,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,64	0,00	2.350.210,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,38	0,00	2.350.223,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,60	0,00	2.350.232,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,03	0,00	2.350.240,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	51,39	0,00	2.350.292,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	121,04	0,00	2.350.413,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.231,28	0,00	2.352.644,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,39	0,00	2.352.652,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,49	0,00	2.352.674,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,94	0,00	2.352.712,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876930	0,36	0,00	2.352.712,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876932	0,59	0,00	2.352.713,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,31	0,00	2.352.728,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,05	0,00	2.352.759,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,44	0,00	2.352.774,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	230,84	0,00	2.353.005,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876710	0,01	0,00	2.353.005,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,93	0,00	2.353.049,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.286,80	0,00	2.354.335,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	134,20	0,00	2.354.470,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	185,97	0,00	2.354.655,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,26	0,00	2.354.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,79	0,00	2.354.694,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,83	0,00	2.354.731,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876970	0,23	0,00	2.354.732,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,04	0,00	2.354.736,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,56	0,00	2.354.860,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	284,11	0,00	2.355.144,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,40	0,00	2.355.311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	153,26	0,00	2.355.464,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,09	0,00	2.355.477,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,89	0,00	2.355.492,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	227,28	0,00	2.355.719,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,46	0,00	2.355.761,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,40	0,00	2.355.808,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876767	0,13	0,00	2.355.808,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	67,36	0,00	2.355.876,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,83	0,00	2.355.944,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.439,24	0,00	2.357.384,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,60	0,00	2.357.402,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.417,22	0,00	2.359.819,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,54	0,00	2.359.826,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,73	0,00	2.359.827,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,99	0,00	2.359.851,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	421,55	0,00	2.360.272,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,06	0,00	2.360.274,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	176,05	0,00	2.360.450,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,35	0,00	2.360.462,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,70	0,00	2.360.472,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,85	0,00	2.360.556,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,78	0,00	2.360.681,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876826	0,32	0,00	2.360.681,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,73	0,00	2.360.702,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876834	0,42	0,00	2.360.703,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876220	2,19	0,00	2.360.705,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.200,00	0,00	2.362.905,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,09	0,00	2.362.939,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876477	0,39	0,00	2.362.939,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	11,19	0,00	2.362.950,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,01	0,00	2.362.951,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	182,11	0,00	2.363.134,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,48	0,00	2.363.180,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874980	0,43	0,00	2.363.180,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875311	0,12	0,00	2.363.181,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875322	0,15	0,00	2.363.181,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,44	0,00	2.363.201,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875728	0,25	0,00	2.363.201,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876178	441,60	0,00	2.363.643,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876175	48,37	0,00	2.363.691,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876188	8,70	0,00	2.363.700,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,45	0,00	2.363.748,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876194	5,35	0,00	2.363.754,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,61	0,00	2.363.812,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,56	0,00	2.363.834,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876568	0,01	0,00	2.363.834,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	84,31	0,00	2.363.918,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,03	0,00	2.363.937,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876576	0,58	0,00	2.363.938,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,97	0,00	2.363.945,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.159,62	0,00	2.368.105,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	372,77	0,00	2.368.477,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	101,87	0,00	2.368.579,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	411,81	0,00	2.368.991,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	467,69	0,00	2.369.459,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875762	0,05	0,00	2.369.459,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876243	0,06	0,00	2.369.459,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876260	0,03	0,00	2.369.459,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,97	0,00	2.369.466,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,82	0,00	2.369.515,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876580	0,13	0,00	2.369.515,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,49	0,00	2.369.537,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,79	0,00	2.369.704,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	11,83	0,00	2.369.716,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875378	0,21	0,00	2.369.716,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,56	0,00	2.369.734,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,72	0,00	2.369.747,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,15	0,00	2.369.779,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876596	0,26	0,00	2.369.780,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,44	0,00	2.369.808,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	153,85	0,00	2.369.962,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.462,02	0,00	2.372.424,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,05	0,00	2.372.446,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,38	0,00	2.372.467,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	223,56	0,00	2.372.691,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	813,11	0,00	2.373.504,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875811	4,38	0,00	2.373.509,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875829	0,02	0,00	2.373.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875838	0,06	0,00	2.373.509,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876286	0,01	0,00	2.373.509,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,59	0,00	2.373.605,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	88,60	0,00	2.373.694,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,73	0,00	2.373.715,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,67	0,00	2.373.748,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,97	0,00	2.373.804,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875414	3,77	0,00	2.373.808,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875418	0,01	0,00	2.373.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875851	0,03	0,00	2.373.808,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875866	0,02	0,00	2.373.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,51	0,00	2.373.831,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,94	0,00	2.373.833,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	87,57	0,00	2.373.921,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,83	0,00	2.373.969,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,03	0,00	2.373.975,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,54	0,00	2.373.993,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,64	0,00	2.373.996,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	880,26	0,00	2.374.876,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	38,05	0,00	2.374.914,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,30	0,00	2.374.968,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,85	0,00	2.375.027,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875066	16,51	0,00	2.375.043,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875893	0,32	0,00	2.375.043,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,64	0,00	2.375.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,27	0,00	2.375.205,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876314	0,29	0,00	2.375.206,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,42	0,00	2.375.217,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,53	0,00	2.375.235,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	165,04	0,00	2.375.400,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,07	0,00	2.375.515,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,25	0,00	2.375.534,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,40	0,00	2.375.580,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.566,52	0,00	2.377.147,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	367,59	0,00	2.377.514,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875124	1,02	0,00	2.377.515,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	145,36	0,00	2.377.661,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	382,08	0,00	2.378.043,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	154,50	0,00	2.378.197,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	336,86	0,00	2.378.534,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875464	1,43	0,00	2.378.536,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875466	58,06	0,00	2.378.594,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875908	0,03	0,00	2.378.594,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875911	0,11	0,00	2.378.594,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875912	4,38	0,00	2.378.598,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,85	0,00	2.378.600,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,10	0,00	2.378.637,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,74	0,00	2.378.656,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876549	9,25	0,00	2.378.665,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,33	0,00	2.378.689,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876528	0,32	0,00	2.378.690,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,47	0,00	2.378.715,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875090	0,04	0,00	2.378.715,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	1.137,20	0,00	2.379.853,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,97	0,00	2.379.859,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	204,83	0,00	2.380.064,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,66	0,00	2.380.082,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	292,88	0,00	2.380.375,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875931	0,01	0,00	2.380.375,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875932	0,10	0,00	2.380.375,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875950	0,12	0,00	2.380.375,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	129,77	0,00	2.380.505,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,92	0,00	2.380.527,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,82	0,00	2.380.546,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,38	0,00	2.380.570,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	156,17	0,00	2.380.726,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,53	0,00	2.380.740,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.069,74	0,00	2.383.809,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875131	0,03	0,00	2.383.809,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,56	0,00	2.383.827,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10.987,84	0,00	2.394.815,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	100,79	0,00	2.394.916,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	734,16	0,00	2.395.650,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,70	0,00	2.395.650,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,27	0,00	2.395.657,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	142,29	0,00	2.395.799,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,74	0,00	2.395.995,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,99	0,00	2.396.090,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	315,88	0,00	2.396.406,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,56	0,00	2.396.530,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876378	0,05	0,00	2.396.530,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	332,54	0,00	2.396.863,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	235,07	0,00	2.397.098,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875164	4,30	0,00	2.397.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	221,67	0,00	2.397.324,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876000	490,09	0,00	2.397.814,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876006	115,50	0,00	2.397.929,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	526,50	0,00	2.398.456,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,78	0,00	2.398.471,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.516,12	0,00	2.400.987,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876391	0,32	0,00	2.400.987,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	168,62	0,00	2.401.156,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	189,79	0,00	2.401.346,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,57	0,00	2.401.385,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874851	51,72	0,00	2.401.437,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9.638,87	0,00	2.411.076,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875179	28,91	0,00	2.411.105,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.739,25	0,00	2.414.844,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,63	0,00	2.414.848,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	79,93	0,00	2.414.927,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.414.935,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,77	0,00	2.414.967,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876407	0,13	0,00	2.414.968,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,85	0,00	2.414.981,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	151,54	0,00	2.415.133,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.176,55	0,00	2.416.309,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875199	20,56	0,00	2.416.330,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	370,28	0,00	2.416.700,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876034	17,47	0,00	2.416.718,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876042	341,16	0,00	2.417.059,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,99	0,00	2.417.074,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876412	0,98	0,00	2.417.075,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,50	0,00	2.417.114,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	72,51	0,00	2.417.187,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876420	0,36	0,00	2.417.187,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874610	0,01	0,00	2.417.187,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	748,26	0,00	2.417.936,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874890	6,86	0,00	2.417.942,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	157,77	0,00	2.418.100,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	249,51	0,00	2.418.350,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874905	4,30	0,00	2.418.354,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875208	148,95	0,00	2.418.503,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.471,61	0,00	2.423.975,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875627	0,10	0,00	2.423.975,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876058	44,17	0,00	2.424.019,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.318,16	0,00	2.425.337,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,80	0,00	2.425.348,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	55,57	0,00	2.425.403,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	335,49	0,00	2.425.739,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874916	29,80	0,00	2.425.769,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	636,88	0,00	2.426.406,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875248	1,02	0,00	2.426.407,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,25	0,00	2.426.420,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	266,47	0,00	2.426.686,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,35	0,00	2.426.697,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,81	0,00	2.426.711,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,31	0,00	2.426.725,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,71	0,00	2.426.801,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876446	0,58	0,00	2.426.802,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.090,67	0,00	2.430.893,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,15	0,00	2.430.940,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,73	0,00	2.430.983,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	132,13	0,00	2.431.115,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,88	0,00	2.431.170,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,03	0,00	2.431.172,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875253	12,45	0,00	2.431.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	459,56	0,00	2.431.644,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875260	7,61	0,00	2.431.651,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875264	13,36	0,00	2.431.665,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,13	0,00	2.431.668,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876109	6,28	0,00	2.431.674,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876213	0,01	0,00	2.431.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876214	0,32	0,00	2.431.674,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,58	0,00	2.431.727,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876462	0,01	0,00	2.431.727,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	115,36	0,00	2.431.842,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,55	0,00	2.431.873,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,45	0,00	2.431.892,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876468	0,37	0,00	2.431.893,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	301,51	0,00	2.432.194,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	230,75	0,00	2.432.425,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875703	0,05	0,00	2.432.425,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	120,43	0,00	2.432.545,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	131,09	0,00	2.432.677,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876144	2,17	0,00	2.432.679,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,19	0,00	2.432.713,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,29	0,00	2.432.742,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	84,78	0,00	2.432.827,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	313,74	0,00	2.433.141,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874007	29,61	0,00	2.433.170,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874016	139,44	0,00	2.433.310,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874018	70,29	0,00	2.433.380,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874022	56,49	0,00	2.433.437,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874057	0,15	0,00	2.433.437,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.433.440,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874090	5.578,19	0,00	2.439.019,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874112	30,40	0,00	2.439.049,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874120	42,38	0,00	2.439.091,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874134	0,28	0,00	2.439.092,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874156	299,86	0,00	2.439.392,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,58	0,00	2.439.412,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874165	163,60	0,00	2.439.576,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	884,31	0,00	2.440.460,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874166	34,61	0,00	2.440.495,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874193	5,29	0,00	2.440.500,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874222	1,04	0,00	2.440.501,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874227	6,19	0,00	2.440.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	559,96	0,00	2.441.067,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874232	3,24	0,00	2.441.070,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874236	2,17	0,00	2.441.073,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874240	28,68	0,00	2.441.101,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,48	0,00	2.441.122,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,51	0,00	2.441.169,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,46	0,00	2.441.209,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,85	0,00	2.441.253,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,86	0,00	2.441.265,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.441.269,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,42	0,00	2.441.280,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	312,35	0,00	2.441.592,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,87	0,00	2.441.664,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	235,28	0,00	2.441.899,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,36	0,00	2.441.951,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,28	0,00	2.441.980,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,78	0,00	2.442.014,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,44	0,00	2.442.042,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,98	0,00	2.442.070,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,12	0,00	2.442.071,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	532,68	0,00	2.442.604,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.426,92	0,00	2.444.031,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,83	0,00	2.444.042,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876910	0,06	0,00	2.444.043,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,93	0,00	2.444.086,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	118,77	0,00	2.444.205,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,57	0,00	2.444.212,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	139,93	0,00	2.444.352,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876679	0,03	0,00	2.444.352,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,36	0,00	2.444.377,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,09	0,00	2.444.398,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	174,28	0,00	2.444.572,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,23	0,00	2.444.625,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,53	0,00	2.444.626,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,40	0,00	2.444.641,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,08	0,00	2.444.699,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	121,25	0,00	2.444.820,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,56	0,00	2.444.858,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876695	0,59	0,00	2.444.858,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876697	0,03	0,00	2.444.858,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,82	0,00	2.444.889,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	176,70	0,00	2.445.066,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,96	0,00	2.445.081,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,27	0,00	2.445.084,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876702	0,10	0,00	2.445.084,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,19	0,00	2.445.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,16	0,00	2.445.144,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	114,80	0,00	2.445.259,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,73	0,00	2.445.272,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,25	0,00	2.445.278,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,33	0,00	2.445.375,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.445.383,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,89	0,00	2.445.399,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876738	0,43	0,00	2.445.399,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,25	0,00	2.445.406,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,74	0,00	2.445.480,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,90	0,00	2.445.508,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	103,80	0,00	2.445.612,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.200,00	0,00	2.447.812,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876762	0,11	0,00	2.447.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.473,76	0,00	2.449.286,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876768	0,06	0,00	2.449.286,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	771,38	0,00	2.450.057,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,02	0,00	2.450.083,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,61	0,00	2.450.142,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,02	0,00	2.450.147,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,29	0,00	2.450.160,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,69	0,00	2.450.210,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,40	0,00	2.450.246,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	116,19	0,00	2.450.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	120,43	0,00	2.450.483,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876802	0,26	0,00	2.450.483,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	343,29	0,00	2.450.827,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,50	0,00	2.450.857,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,41	0,00	2.450.860,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	880,26	0,00	2.451.741,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,99	0,00	2.451.836,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	147,32	0,00	2.451.983,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	114,72	0,00	2.452.098,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,58	0,00	2.452.118,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,03	0,00	2.452.145,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,05	0,00	2.452.159,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,63	0,00	2.452.164,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,32	0,00	2.452.232,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	86,97	0,00	2.452.319,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,28	0,00	2.452.348,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	122,39	0,00	2.452.470,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.452.477,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.948,06	0,00	2.454.425,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875335	22,27	0,00	2.454.447,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875727	0,82	0,00	2.454.448,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875737	0,05	0,00	2.454.448,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	510,62	0,00	2.454.959,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	593,51	0,00	2.455.552,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876196	1,77	0,00	2.455.554,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,99	0,00	2.455.562,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,39	0,00	2.455.594,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,76	0,00	2.455.631,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876570	0,03	0,00	2.455.631,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,08	0,00	2.455.667,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.455.670,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	606,40	0,00	2.456.277,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874994	21,31	0,00	2.456.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875343	192,85	0,00	2.456.491,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875768	0,09	0,00	2.456.491,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876241	0,05	0,00	2.456.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,97	0,00	2.456.510,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,51	0,00	2.456.517,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876638	0,29	0,00	2.456.518,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,38	0,00	2.456.523,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,85	0,00	2.456.525,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875012	14,93	0,00	2.456.540,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,84	0,00	2.456.543,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	209,64	0,00	2.456.752,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875785	0,14	0,00	2.456.753,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876272	0,05	0,00	2.456.753,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,45	0,00	2.456.756,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	193,76	0,00	2.456.950,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,55	0,00	2.456.958,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,84	0,00	2.456.975,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,56	0,00	2.456.976,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	196,44	0,00	2.457.172,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875034	3,45	0,00	2.457.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	441,73	0,00	2.457.617,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875382	6,47	0,00	2.457.624,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	353,59	0,00	2.457.977,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875806	0,11	0,00	2.457.978,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875822	0,82	0,00	2.457.978,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875831	0,01	0,00	2.457.978,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,97	0,00	2.457.988,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	192,85	0,00	2.458.181,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,12	0,00	2.458.189,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,75	0,00	2.458.237,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,75	0,00	2.458.283,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,50	0,00	2.458.330,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,49	0,00	2.458.339,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875039	4,41	0,00	2.458.343,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.190,26	0,00	2.459.533,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2,81	0,00	2.459.536,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,19	0,00	2.459.628,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875862	0,11	0,00	2.459.629,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,20	0,00	2.459.631,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,99	0,00	2.459.726,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	117,68	0,00	2.459.843,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,02	0,00	2.459.844,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,17	0,00	2.459.879,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876496	0,64	0,00	2.459.879,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,32	0,00	2.459.918,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,40	0,00	2.459.944,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	375,44	0,00	2.460.319,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.450,40	0,00	2.462.770,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875064	12,25	0,00	2.462.782,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	986,77	0,00	2.463.769,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,42	0,00	2.463.884,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875890	0,06	0,00	2.463.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,41	0,00	2.463.959,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,81	0,00	2.463.971,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876510	0,06	0,00	2.463.971,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,69	0,00	2.464.001,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,72	0,00	2.464.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874880	7,22	0,00	2.464.009,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28.600,00	0,00	2.492.609,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.415,26	0,00	2.496.024,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875082	0,65	0,00	2.496.025,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.037,36	0,00	2.497.063,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875457	19,95	0,00	2.497.082,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875922	4,38	0,00	2.497.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	509,25	0,00	2.497.596,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	109,77	0,00	2.497.706,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	174,28	0,00	2.497.880,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,86	0,00	2.497.887,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876337	0,37	0,00	2.497.887,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	28,82	0,00	2.497.916,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876343	0,44	0,00	2.497.917,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876501	0,54	0,00	2.497.917,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,56	0,00	2.497.945,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	219,62	0,00	2.498.164,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	85,65	0,00	2.498.250,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,39	0,00	2.498.260,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,57	0,00	2.498.300,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875934	0,06	0,00	2.498.300,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875946	0,82	0,00	2.498.301,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	185,82	0,00	2.498.487,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	107,23	0,00	2.498.594,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,98	0,00	2.498.624,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,69	0,00	2.498.627,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,14	0,00	2.498.630,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876547	0,36	0,00	2.498.630,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875130	0,01	0,00	2.498.630,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875144	188,79	0,00	2.498.819,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	248,68	0,00	2.499.068,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875492	1,53	0,00	2.499.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	527,19	0,00	2.499.596,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	104,51	0,00	2.499.701,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.217,54	0,00	2.500.918,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	168,38	0,00	2.501.087,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,88	0,00	2.501.102,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	247,96	0,00	2.501.350,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,50	0,00	2.501.371,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,24	0,00	2.501.392,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,98	0,00	2.501.415,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	102,03	0,00	2.501.517,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,02	0,00	2.501.520,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,81	0,00	2.501.615,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.335,43	0,00	2.503.951,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875151	86,10	0,00	2.504.037,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	833,18	0,00	2.504.870,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	50,01	0,00	2.504.920,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,04	0,00	2.504.931,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,31	0,00	2.504.947,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,76	0,00	2.504.966,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	356,66	0,00	2.505.323,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874849	1,92	0,00	2.505.325,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.801,44	0,00	2.508.126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.301,41	0,00	2.511.427,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,45	0,00	2.511.429,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	86,19	0,00	2.511.515,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,12	0,00	2.511.521,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	321,70	0,00	2.511.843,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	310,29	0,00	2.512.153,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	79,13	0,00	2.512.232,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	103,71	0,00	2.512.336,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875202	23,13	0,00	2.512.359,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,42	0,00	2.512.371,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	166,27	0,00	2.512.537,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	257,59	0,00	2.512.794,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	50,44	0,00	2.512.845,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,78	0,00	2.513.005,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,29	0,00	2.513.053,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	312,35	0,00	2.513.365,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,43	0,00	2.513.368,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,17	0,00	2.513.402,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,98	0,00	2.513.411,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	598,93	0,00	2.514.010,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,12	0,00	2.514.022,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	973,50	0,00	2.514.995,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876062	64,28	0,00	2.515.060,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876066	0,01	0,00	2.515.060,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,80	0,00	2.515.064,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874628	0,03	0,00	2.515.064,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2.236,12	0,00	2.517.301,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874922	0,33	0,00	2.517.301,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	323,49	0,00	2.517.624,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.003,32	0,00	2.520.628,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875647	0,15	0,00	2.520.628,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,53	0,00	2.520.628,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,84	0,00	2.520.630,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.469,60	0,00	2.523.100,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876089	55,59	0,00	2.523.155,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	125,08	0,00	2.523.281,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,45	0,00	2.523.289,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876092	93,42	0,00	2.523.382,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.503,14	0,00	2.526.886,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876094	1,62	0,00	2.526.887,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,20	0,00	2.526.889,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	86,80	0,00	2.526.976,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,22	0,00	2.526.993,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	221,42	0,00	2.527.215,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874942	10,56	0,00	2.527.225,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875252	2.924,94	0,00	2.530.150,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	121,47	0,00	2.530.272,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	299,12	0,00	2.530.571,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875693	0,03	0,00	2.530.571,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	95,02	0,00	2.530.666,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	423,36	0,00	2.531.089,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.349,66	0,00	2.532.439,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,21	0,00	2.532.444,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	83,14	0,00	2.532.527,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,17	0,00	2.532.553,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,25	0,00	2.532.571,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	428,79	0,00	2.533.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,69	0,00	2.533.031,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875305	0,03	0,00	2.533.031,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,75	0,00	2.533.035,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876126	0,06	0,00	2.533.035,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,59	0,00	2.533.040,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,83	0,00	2.533.082,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,61	0,00	2.533.090,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874014	2,68	0,00	2.533.093,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874046	19,99	0,00	2.533.113,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874047	20,76	0,00	2.533.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874048	52,06	0,00	2.533.186,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874068	1,69	0,00	2.533.187,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874093	594,15	0,00	2.533.781,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874143	7,03	0,00	2.533.788,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874159	183,51	0,00	2.533.972,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,50	0,00	2.533.979,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874207	4,21	0,00	2.533.984,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874192	10,49	0,00	2.533.994,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,16	0,00	2.534.062,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.750,91	0,00	2.535.813,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874220	4.230,59	0,00	2.540.044,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	277,59	0,00	2.540.321,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874233	77,22	0,00	2.540.399,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.928,44	0,00	2.542.327,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,31	0,00	2.542.342,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,48	0,00	2.542.354,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,54	0,00	2.542.386,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,49	0,00	2.542.440,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,49	0,00	2.542.443,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,83	0,00	2.542.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,63	0,00	2.542.473,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	306,00	0,00	2.542.779,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,39	0,00	2.542.793,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876888	3,75	0,00	2.542.797,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,49	0,00	2.542.803,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,50	0,00	2.542.834,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,42	0,00	2.542.866,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	38,60	0,00	2.542.905,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	375,44	0,00	2.543.280,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,51	0,00	2.543.297,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,30	0,00	2.543.304,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	301,86	0,00	2.543.606,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,09	0,00	2.543.610,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,81	0,00	2.543.613,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	294,50	0,00	2.543.907,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,44	0,00	2.543.913,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,69	0,00	2.543.917,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,59	0,00	2.543.921,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,09	0,00	2.543.941,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,62	0,00	2.543.972,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	348,56	0,00	2.544.320,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876688	0,29	0,00	2.544.321,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	238,91	0,00	2.544.560,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,68	0,00	2.544.580,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.301,58	0,00	2.545.882,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,36	0,00	2.545.893,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,84	0,00	2.545.894,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	181,55	0,00	2.546.076,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,59	0,00	2.546.083,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,69	0,00	2.546.087,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,83	0,00	2.546.110,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876947	0,05	0,00	2.546.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,56	0,00	2.546.113,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,11	0,00	2.546.238,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,25	0,00	2.546.306,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,44	0,00	2.546.318,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	271,80	0,00	2.546.590,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,50	0,00	2.546.643,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,29	0,00	2.546.643,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	87,11	0,00	2.546.730,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,44	0,00	2.546.778,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	32,77	0,00	2.546.811,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,02	0,00	2.546.817,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	645,52	0,00	2.547.463,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	217,32	0,00	2.547.680,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,29	0,00	2.547.709,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,28	0,00	2.547.774,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,97	0,00	2.547.784,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	31,84	0,00	2.547.815,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,72	0,00	2.547.829,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,40	0,00	2.547.875,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,23	0,00	2.547.924,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	191,38	0,00	2.548.115,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,13	0,00	2.548.119,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,79	0,00	2.548.130,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,42	0,00	2.548.130,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,41	0,00	2.548.205,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,99	0,00	2.548.229,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,89	0,00	2.548.252,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,14	0,00	2.548.376,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,09	0,00	2.548.410,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,81	0,00	2.548.414,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	177,20	0,00	2.548.591,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	71,48	0,00	2.548.662,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,53	0,00	2.548.708,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	81,43	0,00	2.548.789,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	351,46	0,00	2.549.141,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	852,88	0,00	2.549.994,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,77	0,00	2.550.042,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	78,75	0,00	2.550.120,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,50	0,00	2.550.168,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	331,46	0,00	2.550.499,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,46	0,00	2.550.541,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	248,34	0,00	2.550.789,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	569,84	0,00	2.551.359,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	6.421,12	0,00	2.557.780,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875316	0,10	0,00	2.557.780,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,45	0,00	2.557.782,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876179	41,59	0,00	2.557.823,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874981	0,32	0,00	2.557.823,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.510,43	0,00	2.559.334,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.109,21	0,00	2.560.443,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	282,12	0,00	2.560.725,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	357,47	0,00	2.561.083,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	96,14	0,00	2.561.179,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,14	0,00	2.561.219,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.561.226,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,99	0,00	2.561.386,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,32	0,00	2.561.389,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,03	0,00	2.561.401,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876689	1,25	0,00	2.561.403,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	135,04	0,00	2.561.538,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.708,11	0,00	2.563.246,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	393,13	0,00	2.563.639,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	993,10	0,00	2.564.632,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,78	0,00	2.564.654,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,95	0,00	2.564.674,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875360	1,17	0,00	2.564.675,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.040,65	0,00	2.565.716,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	382,65	0,00	2.566.098,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,97	0,00	2.566.198,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	279,15	0,00	2.566.477,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	177,35	0,00	2.566.655,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,43	0,00	2.566.700,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,36	0,00	2.566.712,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876604	0,10	0,00	2.566.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875020	2,02	0,00	2.566.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875022	0,75	0,00	2.566.714,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875025	73,46	0,00	2.566.788,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	111,72	0,00	2.566.900,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6.290,30	0,00	2.573.190,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,27	0,00	2.573.196,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,78	0,00	2.573.246,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875391	29,46	0,00	2.573.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.919,29	0,00	2.576.195,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875832	0,32	0,00	2.576.195,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,76	0,00	2.576.204,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,49	0,00	2.576.247,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,84	0,00	2.576.262,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876365	0,05	0,00	2.576.262,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,78	0,00	2.576.291,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	99,75	0,00	2.576.391,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,66	0,00	2.576.453,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.140,37	0,00	2.578.594,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11.000,00	0,00	2.589.594,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	111,65	0,00	2.589.705,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.290,20	0,00	2.591.996,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.878,48	0,00	2.594.874,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,03	0,00	2.594.936,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.517,56	0,00	2.596.454,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,38	0,00	2.596.560,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875852	0,82	0,00	2.596.561,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875853	0,01	0,00	2.596.561,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875858	0,12	0,00	2.596.561,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,70	0,00	2.596.562,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,21	0,00	2.596.568,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,61	0,00	2.596.571,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,58	0,00	2.596.677,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,12	0,00	2.596.723,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,13	0,00	2.596.785,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876486	0,05	0,00	2.596.785,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	119,93	0,00	2.596.905,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875067	9,50	0,00	2.596.915,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	153,52	0,00	2.597.068,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875424	7,38	0,00	2.597.076,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875883	0,10	0,00	2.597.076,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,27	0,00	2.597.115,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,04	0,00	2.597.129,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,29	0,00	2.597.148,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.516,12	0,00	2.599.665,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	190,16	0,00	2.599.855,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,11	0,00	2.599.903,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,29	0,00	2.599.951,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,60	0,00	2.599.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.599.977,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.875,64	0,00	2.601.853,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	260,24	0,00	2.602.113,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	574,56	0,00	2.602.688,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875463	5,10	0,00	2.602.693,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,23	0,00	2.602.697,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,14	0,00	2.602.821,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	294,50	0,00	2.603.116,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	125,44	0,00	2.603.241,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876512	7,35	0,00	2.603.248,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875088	23,20	0,00	2.603.272,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875470	0,13	0,00	2.603.272,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875945	0,11	0,00	2.603.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875948	0,01	0,00	2.603.272,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876352	0,06	0,00	2.603.272,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,97	0,00	2.603.274,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,81	0,00	2.603.278,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876371	0,35	0,00	2.603.278,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	390,88	0,00	2.603.669,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,46	0,00	2.603.672,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,99	0,00	2.603.689,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875123	0,27	0,00	2.603.690,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875127	8,76	0,00	2.603.698,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	1.451,53	0,00	2.605.150,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8.328,34	0,00	2.613.478,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875135	0,01	0,00	2.613.478,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875145	3,14	0,00	2.613.481,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,24	0,00	2.613.485,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,46	0,00	2.613.490,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,84	0,00	2.613.505,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	238,99	0,00	2.613.744,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,26	0,00	2.613.780,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	95,89	0,00	2.613.876,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	57,18	0,00	2.613.933,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,80	0,00	2.613.981,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875156	185,00	0,00	2.614.166,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	54,33	0,00	2.614.220,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	616,09	0,00	2.614.837,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	313,50	0,00	2.615.150,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,21	0,00	2.615.157,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,81	0,00	2.615.161,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,37	0,00	2.615.187,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874852	270,94	0,00	2.615.458,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875170	0,11	0,00	2.615.458,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876011	19,39	0,00	2.615.478,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,30	0,00	2.615.503,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	344,14	0,00	2.615.847,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	170,76	0,00	2.616.018,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,53	0,00	2.616.036,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876403	0,01	0,00	2.616.036,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	135,48	0,00	2.616.171,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	380,16	0,00	2.616.551,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874885	26,91	0,00	2.616.578,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	26,94	0,00	2.616.605,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	178,98	0,00	2.616.784,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	347,43	0,00	2.617.132,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,24	0,00	2.617.169,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	1.705,80	0,00	2.618.875,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	319,45	0,00	2.619.194,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	586,84	0,00	2.619.781,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	565,83	0,00	2.620.347,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,95	0,00	2.620.400,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,90	0,00	2.620.428,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	322,49	0,00	2.620.750,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874902	4,09	0,00	2.620.754,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875211	10,90	0,00	2.620.765,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875214	4,80	0,00	2.620.770,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,29	0,00	2.620.790,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	777,72	0,00	2.621.568,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875620	0,03	0,00	2.621.568,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875622	0,06	0,00	2.621.568,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875628	0,05	0,00	2.621.568,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876073	7,37	0,00	2.621.575,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,24	0,00	2.621.583,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	57,69	0,00	2.621.640,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	128,57	0,00	2.621.769,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,11	0,00	2.621.772,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874611	0,12	0,00	2.621.772,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	107,84	0,00	2.621.880,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,89	0,00	2.621.882,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874918	10,07	0,00	2.621.892,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875235	54,56	0,00	2.621.946,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	905,31	0,00	2.622.852,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875646	0,82	0,00	2.622.853,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875649	0,21	0,00	2.622.853,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876093	408,96	0,00	2.623.262,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	256,26	0,00	2.623.518,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	175,84	0,00	2.623.694,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874926	31,65	0,00	2.623.725,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,36	0,00	2.623.841,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,27	0,00	2.623.856,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	113,99	0,00	2.623.970,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	32,47	0,00	2.624.003,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	323,79	0,00	2.624.326,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874937	3,65	0,00	2.624.330,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875667	0,05	0,00	2.624.330,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875689	0,03	0,00	2.624.330,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	400,44	0,00	2.624.731,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	231,04	0,00	2.624.962,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	353,40	0,00	2.625.315,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,87	0,00	2.625.352,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,79	0,00	2.625.356,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,30	0,00	2.625.397,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,72	0,00	2.625.435,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.063,20	0,00	2.626.498,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875299	0,01	0,00	2.626.498,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,01	0,00	2.626.502,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876129	4,10	0,00	2.626.506,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,89	0,00	2.626.540,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	196,08	0,00	2.626.736,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	135,48	0,00	2.626.871,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,78	0,00	2.626.876,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,49	0,00	2.626.920,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,00	0,00	2.626.981,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,25	0,00	2.626.982,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,71	0,00	2.626.985,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,17	0,00	2.627.059,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876621	0,23	0,00	2.627.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,75	0,00	2.627.107,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	421,55	0,00	2.627.528,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874024	1,58	0,00	2.627.530,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874026	2,23	0,00	2.627.532,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874031	18,02	0,00	2.627.550,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874039	67,20	0,00	2.627.617,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	420,89	0,00	2.628.038,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874058	50,25	0,00	2.628.089,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	219,27	0,00	2.628.308,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874061	99,49	0,00	2.628.407,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874080	20,32	0,00	2.628.428,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874099	40,83	0,00	2.628.468,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874122	0,59	0,00	2.628.469,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874142	31,97	0,00	2.628.501,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874147	10,68	0,00	2.628.512,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874149	449,18	0,00	2.628.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874164	4,66	0,00	2.628.965,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874175	0,46	0,00	2.628.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5.477,45	0,00	2.634.443,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874198	22,03	0,00	2.634.465,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	200,71	0,00	2.634.666,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874218	10,80	0,00	2.634.677,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874229	44,87	0,00	2.634.722,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874235	5,98	0,00	2.634.728,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,51	0,00	2.634.729,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,58	0,00	2.634.767,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	44,01	0,00	2.634.811,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876858	0,02	0,00	2.634.811,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,09	0,00	2.634.869,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	321,70	0,00	2.635.191,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876862	0,53	0,00	2.635.191,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,51	0,00	2.635.194,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,94	0,00	2.635.214,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,25	0,00	2.635.282,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,27	0,00	2.635.441,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,64	0,00	2.635.452,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,62	0,00	2.635.456,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,53	0,00	2.635.458,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,13	0,00	2.635.475,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,85	0,00	2.635.479,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,42	0,00	2.635.504,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	151,38	0,00	2.635.656,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.400,00	0,00	2.640.056,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,85	0,00	2.640.061,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876903	0,29	0,00	2.640.061,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,88	0,00	2.640.067,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,02	0,00	2.640.070,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.640.077,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,09	0,00	2.640.111,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,77	0,00	2.640.160,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876678	0,24	0,00	2.640.160,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,91	0,00	2.640.173,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,84	0,00	2.640.176,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	79,89	0,00	2.640.256,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,72	0,00	2.640.274,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,81	0,00	2.640.287,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	758,95	0,00	2.641.046,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,61	0,00	2.641.048,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	170,76	0,00	2.641.219,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	113,55	0,00	2.641.332,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876940	0,69	0,00	2.641.333,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,83	0,00	2.641.381,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	249,51	0,00	2.641.631,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,75	0,00	2.641.654,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,35	0,00	2.641.671,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,02	0,00	2.641.677,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	88,81	0,00	2.641.765,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,97	0,00	2.641.784,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,65	0,00	2.641.980,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876952	0,52	0,00	2.641.981,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,39	0,00	2.641.995,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,48	0,00	2.642.015,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	110,03	0,00	2.642.125,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	117,44	0,00	2.642.243,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876720	0,25	0,00	2.642.243,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	24,51	0,00	2.642.268,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,60	0,00	2.642.285,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,78	0,00	2.642.445,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876961	0,13	0,00	2.642.445,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,36	0,00	2.642.484,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	335,73	0,00	2.642.819,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,31	0,00	2.642.835,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	289,72	0,00	2.643.124,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,42	0,00	2.643.133,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,75	0,00	2.643.156,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	898,90	0,00	2.644.055,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	632,56	0,00	2.644.688,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,72	0,00	2.644.689,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,91	0,00	2.644.695,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,20	0,00	2.644.702,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	41,66	0,00	2.644.743,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876760	0,16	0,00	2.644.744,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	238,91	0,00	2.644.983,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	148,08	0,00	2.645.131,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	39,57	0,00	2.645.170,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876773	0,01	0,00	2.645.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,46	0,00	2.645.181,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,31	0,00	2.645.194,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876805	0,39	0,00	2.645.194,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,63	0,00	2.645.195,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,03	0,00	2.645.222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	108,66	0,00	2.645.331,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,98	0,00	2.645.354,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,24	0,00	2.645.375,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,99	0,00	2.645.535,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	260,59	0,00	2.645.795,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,77	0,00	2.645.848,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,77	0,00	2.645.852,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	223,82	0,00	2.646.076,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876168	25,72	0,00	2.646.102,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876475	0,22	0,00	2.646.102,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,61	0,00	2.646.104,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	875,99	0,00	2.646.980,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,25	0,00	2.646.982,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,78	0,00	2.646.996,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875319	0,25	0,00	2.646.997,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875326	0,32	0,00	2.646.997,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875327	0,06	0,00	2.646.997,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875735	0,02	0,00	2.646.997,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	515,20	0,00	2.647.512,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876185	11,73	0,00	2.647.524,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,90	0,00	2.647.525,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	60,88	0,00	2.647.586,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,35	0,00	2.647.597,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	67,91	0,00	2.647.665,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.439,24	0,00	2.649.104,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876574	0,21	0,00	2.649.104,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.546,68	0,00	2.650.651,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	113,48	0,00	2.650.765,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.285,67	0,00	2.652.050,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875769	0,12	0,00	2.652.050,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,75	0,00	2.652.054,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	195,74	0,00	2.652.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,32	0,00	2.652.260,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	78,44	0,00	2.652.339,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	459,04	0,00	2.652.798,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	771,40	0,00	2.653.569,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	78,69	0,00	2.653.648,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875379	0,79	0,00	2.653.649,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	72,86	0,00	2.653.721,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,38	0,00	2.653.734,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,02	0,00	2.653.735,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,58	0,00	2.653.735,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	711,05	0,00	2.654.446,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	494,02	0,00	2.654.940,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	295,94	0,00	2.655.236,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,07	0,00	2.655.251,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,22	0,00	2.655.289,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	34,55	0,00	2.655.323,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,40	0,00	2.655.370,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876612	0,24	0,00	2.655.370,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876613	0,06	0,00	2.655.370,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876617	0,13	0,00	2.655.370,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	258,54	0,00	2.655.629,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	832,31	0,00	2.656.461,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	680,00	0,00	2.657.141,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	669,29	0,00	2.657.810,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,09	0,00	2.657.838,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,80	0,00	2.657.847,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	412,50	0,00	2.658.260,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875840	0,10	0,00	2.658.260,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875843	0,01	0,00	2.658.260,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875856	0,15	0,00	2.658.260,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,47	0,00	2.658.261,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,43	0,00	2.658.262,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	270,72	0,00	2.658.533,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,09	0,00	2.658.554,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	97,54	0,00	2.658.651,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.582,93	0,00	2.660.234,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,37	0,00	2.660.237,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,41	0,00	2.660.241,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,38	0,00	2.660.245,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,43	0,00	2.660.338,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	179,29	0,00	2.660.517,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	187,09	0,00	2.660.704,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875434	1,23	0,00	2.660.705,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	980,46	0,00	2.661.686,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	3,75	0,00	2.661.689,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,79	0,00	2.661.695,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	723,24	0,00	2.662.419,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,51	0,00	2.662.420,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,57	0,00	2.662.425,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	168,95	0,00	2.662.594,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,70	0,00	2.662.613,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,39	0,00	2.662.628,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,56	0,00	2.662.645,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,51	0,00	2.662.647,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875071	27,54	0,00	2.662.674,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,02	0,00	2.662.719,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875450	7,82	0,00	2.662.727,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	294,77	0,00	2.663.022,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875904	0,82	0,00	2.663.023,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875925	0,03	0,00	2.663.023,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,18	0,00	2.663.037,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,97	0,00	2.663.056,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876478	0,27	0,00	2.663.056,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876518	1,62	0,00	2.663.058,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,36	0,00	2.663.069,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	161,44	0,00	2.663.231,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875092	3,53	0,00	2.663.234,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	50,83	0,00	2.663.285,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875487	5,99	0,00	2.663.291,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,15	0,00	2.663.331,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	215,56	0,00	2.663.547,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	142,29	0,00	2.663.689,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	251,09	0,00	2.663.940,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,27	0,00	2.663.946,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,63	0,00	2.663.952,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	70,89	0,00	2.664.023,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	567,18	0,00	2.664.590,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875978	5,68	0,00	2.664.596,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	92,81	0,00	2.664.688,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	158,69	0,00	2.664.847,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,71	0,00	2.664.878,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	250,29	0,00	2.665.128,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,94	0,00	2.665.131,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,33	0,00	2.665.153,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	750,88	0,00	2.665.904,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,81	0,00	2.665.911,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,91	0,00	2.665.919,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	413,89	0,00	2.666.333,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	109,30	0,00	2.666.442,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876550	0,40	0,00	2.666.443,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875163	6,24	0,00	2.666.449,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876008	161,26	0,00	2.666.610,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.669,90	0,00	2.668.280,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.301,97	0,00	2.672.582,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	688,28	0,00	2.673.270,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876014	254,95	0,00	2.673.525,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876021	0,46	0,00	2.673.526,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876028	0,32	0,00	2.673.526,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.400,00	0,00	2.677.926,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	177,20	0,00	2.678.103,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,30	0,00	2.678.114,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876398	0,01	0,00	2.678.114,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,79	0,00	2.678.123,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,17	0,00	2.678.124,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.346,95	0,00	2.679.471,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.107,69	0,00	2.681.579,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.212,79	0,00	2.682.792,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875198	15,58	0,00	2.682.807,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.471,07	0,00	2.685.279,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.640,16	0,00	2.686.919,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876037	3,16	0,00	2.686.922,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876055	0,11	0,00	2.686.922,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	20,68	0,00	2.686.943,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,24	0,00	2.686.954,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	246,20	0,00	2.687.200,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	112,92	0,00	2.687.313,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	861,00	0,00	2.688.174,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875215	0,04	0,00	2.688.174,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	313,93	0,00	2.688.488,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	438,53	0,00	2.688.926,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,52	0,00	2.688.938,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,78	0,00	2.688.953,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	89,96	0,00	2.689.043,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,79	0,00	2.689.057,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	284,11	0,00	2.689.341,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874621	0,32	0,00	2.689.341,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874625	4,38	0,00	2.689.345,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874626	0,06	0,00	2.689.345,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.301,41	0,00	2.691.647,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874915	536,59	0,00	2.692.183,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11.859,50	0,00	2.704.043,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	170,45	0,00	2.704.213,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,50	0,00	2.704.221,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875243	6,93	0,00	2.704.228,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.548,81	0,00	2.708.777,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875638	0,01	0,00	2.708.777,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,13	0,00	2.708.780,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875653	0,03	0,00	2.708.780,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876087	0,02	0,00	2.708.780,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,95	0,00	2.708.857,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,75	0,00	2.708.902,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,72	0,00	2.708.905,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	80,31	0,00	2.708.986,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,08	0,00	2.708.992,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,20	0,00	2.708.994,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,64	0,00	2.708.996,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	8.502,74	0,00	2.717.499,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	141,85	0,00	2.717.641,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	125,15	0,00	2.717.766,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	59,60	0,00	2.717.826,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,05	0,00	2.717.827,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	61,95	0,00	2.717.889,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874955	0,01	0,00	2.717.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	161,28	0,00	2.718.050,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.127,35	0,00	2.719.177,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875706	0,21	0,00	2.719.178,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876143	245,35	0,00	2.719.423,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	437,43	0,00	2.719.860,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876645	0,31	0,00	2.719.861,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,54	0,00	2.719.868,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876635	0,01	0,00	2.719.868,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,01	0,00	2.719.870,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876627	0,29	0,00	2.719.871,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874050	408,52	0,00	2.720.279,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874029	54,24	0,00	2.720.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874040	0,18	0,00	2.720.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874088	805,75	0,00	2.721.139,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874098	34,66	0,00	2.721.174,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874110	44,10	0,00	2.721.218,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874113	11,61	0,00	2.721.230,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,45	0,00	2.721.265,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874169	145,16	0,00	2.721.410,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874186	2.458,68	0,00	2.723.869,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874197	509,89	0,00	2.724.379,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874225	2,87	0,00	2.724.382,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	307,78	0,00	2.724.689,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	46,77	0,00	2.724.736,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,87	0,00	2.724.742,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,11	0,00	2.724.766,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,28	0,00	2.724.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	226,33	0,00	2.724.997,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	48,29	0,00	2.725.045,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	159,72	0,00	2.725.205,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	20,73	0,00	2.725.226,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,74	0,00	2.725.268,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	251,09	0,00	2.725.519,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,56	0,00	2.725.521,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876663	0,23	0,00	2.725.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,54	0,00	2.725.540,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876900	0,42	0,00	2.725.540,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	139,48	0,00	2.725.680,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	110,37	0,00	2.725.790,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,63	0,00	2.725.818,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	323,22	0,00	2.726.141,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876916	0,39	0,00	2.726.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,72	0,00	2.726.148,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	375,44	0,00	2.726.523,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	117,23	0,00	2.726.641,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	249,51	0,00	2.726.890,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	704,12	0,00	2.727.594,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876920	0,03	0,00	2.727.594,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,02	0,00	2.727.595,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,46	0,00	2.727.599,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	108,48	0,00	2.727.707,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	938,94	0,00	2.728.646,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	92,96	0,00	2.728.739,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,94	0,00	2.728.777,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,49	0,00	2.728.787,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,13	0,00	2.728.790,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	152,46	0,00	2.728.942,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876713	0,53	0,00	2.728.943,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,44	0,00	2.728.966,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	312,35	0,00	2.729.278,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,06	0,00	2.729.286,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876733	0,32	0,00	2.729.286,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,28	0,00	2.729.354,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876972	0,13	0,00	2.729.354,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,02	0,00	2.729.359,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	115,36	0,00	2.729.475,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	38,60	0,00	2.729.513,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,51	0,00	2.729.514,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,84	0,00	2.729.515,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,39	0,00	2.729.532,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,55	0,00	2.729.535,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	937,04	0,00	2.730.472,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	257,11	0,00	2.730.729,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,78	0,00	2.730.756,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,25	0,00	2.730.768,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,76	0,00	2.730.777,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876765	0,36	0,00	2.730.778,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	70,04	0,00	2.730.848,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	183,73	0,00	2.731.032,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,05	0,00	2.731.067,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,50	0,00	2.731.114,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,36	0,00	2.731.117,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,75	0,00	2.731.223,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	239,58	0,00	2.731.463,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	76,51	0,00	2.731.539,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	361,62	0,00	2.731.901,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	9,76	0,00	2.731.911,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	239,58	0,00	2.732.150,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876818	0,11	0,00	2.732.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	192,84	0,00	2.732.343,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,48	0,00	2.732.355,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	60,07	0,00	2.732.415,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,25	0,00	2.732.427,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	37,98	0,00	2.732.465,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	400,23	0,00	2.732.865,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876154	2,81	0,00	2.732.868,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876160	12,91	0,00	2.732.881,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	40,61	0,00	2.732.922,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	173,00	0,00	2.733.095,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	23,27	0,00	2.733.118,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	447,64	0,00	2.733.566,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	106,15	0,00	2.733.672,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875324	0,12	0,00	2.733.672,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875729	0,01	0,00	2.733.672,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	67,15	0,00	2.733.739,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,24	0,00	2.733.782,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	154,98	0,00	2.733.937,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	427,45	0,00	2.734.365,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	540,62	0,00	2.734.905,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,62	0,00	2.734.935,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.024,01	0,00	2.736.959,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,44	0,00	2.736.989,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876252	0,01	0,00	2.736.989,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876253	0,14	0,00	2.736.989,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	84,00	0,00	2.737.073,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	21,50	0,00	2.737.095,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,85	0,00	2.737.104,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	122,56	0,00	2.737.226,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875787	0,02	0,00	2.737.226,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	252,93	0,00	2.737.479,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,51	0,00	2.737.480,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	63,28	0,00	2.737.543,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	58,61	0,00	2.737.602,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	5,28	0,00	2.737.607,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	14,40	0,00	2.737.621,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	17,13	0,00	2.737.639,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,89	0,00	2.737.663,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.729,72	0,00	2.739.393,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	52,67	0,00	2.739.446,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875388	6,87	0,00	2.739.453,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875389	0,01	0,00	2.739.453,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.251,37	0,00	2.743.704,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	25,47	0,00	2.743.730,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876288	0,05	0,00	2.743.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,33	0,00	2.743.766,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	64,28	0,00	2.743.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,42	0,00	2.743.839,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	134,29	0,00	2.743.973,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	469,47	0,00	2.744.442,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	812,15	0,00	2.745.255,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.485,77	0,00	2.746.740,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.215,00	0,00	2.747.955,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875050	11,84	0,00	2.747.967,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.801,99	0,00	2.749.769,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	60,84	0,00	2.749.830,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875861	0,32	0,00	2.749.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,50	0,00	2.749.861,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	230,14	0,00	2.750.091,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876302	0,79	0,00	2.750.092,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	192,84	0,00	2.750.285,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	172,78	0,00	2.750.457,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	319,45	0,00	2.750.777,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	117,23	0,00	2.750.894,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876490	0,05	0,00	2.750.894,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,99	0,00	2.750.899,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	896,74	0,00	2.751.796,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	75,24	0,00	2.751.871,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	325,49	0,00	2.752.197,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875441	0,75	0,00	2.752.197,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	79,91	0,00	2.752.277,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875881	0,25	0,00	2.752.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,25	0,00	2.752.290,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,03	0,00	2.752.317,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	47,51	0,00	2.752.364,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	339,50	0,00	2.752.704,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874753	21,57	0,00	2.752.725,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	53,75	0,00	2.752.779,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,68	0,00	2.752.790,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875077	0,34	0,00	2.752.790,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	75,89	0,00	2.752.866,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.327,61	0,00	2.754.194,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	323,02	0,00	2.754.517,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875459	1,07	0,00	2.754.518,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875916	0,01	0,00	2.754.518,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875923	0,03	0,00	2.754.518,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	380,49	0,00	2.754.898,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	6,93	0,00	2.754.905,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,57	0,00	2.754.914,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	36,87	0,00	2.754.951,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876340	0,01	0,00	2.754.951,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876393	1,59	0,00	2.754.952,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876431	2,43	0,00	2.754.955,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	18,60	0,00	2.754.973,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,10	0,00	2.755.047,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876519	0,98	0,00	2.755.048,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876527	0,25	0,00	2.755.049,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876531	0,01	0,00	2.755.049,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.073,42	0,00	2.758.122,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.004,36	0,00	2.759.126,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	67,82	0,00	2.759.194,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875930	0,15	0,00	2.759.194,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.975,04	0,00	2.762.169,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	8,98	0,00	2.762.178,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	57,57	0,00	2.762.236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	12,81	0,00	2.762.249,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	7,65	0,00	2.762.256,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	15,31	0,00	2.762.272,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	29,32	0,00	2.762.301,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	145,99	0,00	2.762.447,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875125	0,21	0,00	2.762.447,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,67	0,00	2.762.481,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.756,73	0,00	2.767.238,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875982	133,20	0,00	2.767.371,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	29,54	0,00	2.767.400,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	47,40	0,00	2.767.448,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	959,91	0,00	2.768.408,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	43,85	0,00	2.768.451,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	361,05	0,00	2.768.812,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,88	0,00	2.768.815,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	578,53	0,00	2.769.394,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875989	1,61	0,00	2.769.396,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.306,29	0,00	2.771.702,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	24,03	0,00	2.771.726,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	56,12	0,00	2.771.782,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	172,19	0,00	2.771.954,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875987	8,33	0,00	2.771.962,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,08	0,00	2.771.966,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	19,62	0,00	2.771.985,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876012	6,65	0,00	2.771.992,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	94,42	0,00	2.772.086,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876031	2,72	0,00	2.772.089,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	124,14	0,00	2.772.213,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,73	0,00	2.772.225,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,30	0,00	2.772.238,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	165,04	0,00	2.772.403,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,44	0,00	2.772.431,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	226,68	0,00	2.772.657,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,18	0,00	2.772.659,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875195	17,76	0,00	2.772.677,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	164,17	0,00	2.772.841,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876035	7,44	0,00	2.772.849,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	98,09	0,00	2.772.947,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876413	0,96	0,00	2.772.948,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	63,97	0,00	2.773.012,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874605	0,82	0,00	2.773.013,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.977,82	0,00	2.776.991,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	325,46	0,00	2.777.316,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	65,45	0,00	2.777.381,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,76	0,00	2.777.450,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	514,27	0,00	2.777.964,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	255,26	0,00	2.778.220,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	300,37	0,00	2.778.520,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876060	462,51	0,00	2.778.983,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876065	109,63	0,00	2.779.092,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	174,28	0,00	2.779.266,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.029,53	0,00	2.780.296,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876200	0,11	0,00	2.780.296,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	68,25	0,00	2.780.364,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,10	0,00	2.780.366,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,77	0,00	2.780.412,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	390,64	0,00	2.780.803,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	203,74	0,00	2.781.007,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876451	0,13	0,00	2.781.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	27,25	0,00	2.781.034,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	74,41	0,00	2.781.108,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	49,87	0,00	2.781.158,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	434,29	0,00	2.781.593,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	30,15	0,00	2.781.623,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876091	11,12	0,00	2.781.634,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876095	31,37	0,00	2.781.665,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876101	215,35	0,00	2.781.881,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	258,42	0,00	2.782.139,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876447	0,25	0,00	2.782.139,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	45,92	0,00	2.782.185,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	66,23	0,00	2.782.251,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	17,59	0,00	2.782.269,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	87,95	0,00	2.782.357,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	552,70	0,00	2.782.910,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	334,07	0,00	2.783.244,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	356,00	0,00	2.783.600,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875670	0,06	0,00	2.783.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	203,50	0,00	2.783.803,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	381,81	0,00	2.784.185,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876123	0,51	0,00	2.784.186,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876215	0,06	0,00	2.784.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	10,46	0,00	2.784.196,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876461	0,29	0,00	2.784.196,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	35,41	0,00	2.784.232,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876470	0,42	0,00	2.784.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	139,21	0,00	2.784.371,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	219,75	0,00	2.784.591,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874950	28,59	0,00	2.784.620,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875292	0,11	0,00	2.784.620,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875302	4,38	0,00	2.784.624,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875341	1,54	0,00	2.784.626,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3,81	0,00	2.784.630,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1,09	0,00	2.784.631,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876133	0,13	0,00	2.784.631,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	126,99	0,00	2.784.758,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876146	11,40	0,00	2.784.769,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,74	0,00	2.784.812,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4,04	0,00	2.784.816,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	62,13	0,00	2.784.878,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13,33	0,00	2.784.891,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	59,65	0,00	2.784.951,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,64	0,00	2.784.954,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	22,33	0,00	2.784.976,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	11,26	0,00	2.784.987,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2,61	0,00	2.784.990,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	509,25	0,00	2.785.499,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	28,28	0,00	2.785.527,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	632,56	0,00	2.786.160,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874054	0,00	669,29	2.785.491,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874064	0,00	33,43	2.785.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874072	0,00	11,84	2.785.445,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874097	0,00	995,50	2.784.450,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874121	0,00	3,45	2.784.447,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874130	0,00	5,89	2.784.441,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874152	0,00	163,86	2.784.277,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874172	0,00	17.058,04	2.767.219,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874239	0,00	67,17	2.767.152,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876849	0,00	0,38	2.767.151,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876855	0,00	0,04	2.767.151,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876864	0,00	3,13	2.767.148,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876667	0,00	0,03	2.767.148,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876729	0,00	0,01	2.767.148,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876687	0,00	1,65	2.767.146,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876700	0,00	1,84	2.767.144,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876962	0,00	0,76	2.767.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876963	0,00	0,01	2.767.144,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876734	0,00	1,84	2.767.142,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876744	0,00	0,89	2.767.141,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876785	0,00	0,10	2.767.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876804	0,00	0,81	2.767.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876815	0,00	0,02	2.767.140,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876169	0,00	8,43	2.767.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876481	0,00	0,04	2.767.132,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875312	0,00	0,05	2.767.132,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875315	0,00	0,08	2.767.131,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875325	0,00	0,16	2.767.131,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875724	0,00	0,03	2.767.131,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875718	0,00	0,02	2.767.131,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876174	0,00	0,04	2.767.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876177	0,00	0,14	2.767.131,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874985	0,00	1,08	2.767.130,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875337	0,00	63,06	2.767.067,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875349	0,00	0,15	2.767.067,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875754	0,00	0,08	2.767.067,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876245	0,00	0,02	2.767.067,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876255	0,00	0,11	2.767.067,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875007	0,00	4,14	2.767.062,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875008	0,00	50,40	2.767.012,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875014	0,00	8,60	2.767.003,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875789	0,00	0,05	2.767.003,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875791	0,00	0,16	2.767.003,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875776	0,00	0,61	2.767.003,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875801	0,00	0,02	2.767.003,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875849	0,00	0,06	2.767.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876299	0,00	0,12	2.767.002,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876487	0,00	1,65	2.767.001,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875058	0,00	1,95	2.766.999,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875061	0,00	5,09	2.766.994,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875065	0,00	6,87	2.766.987,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875437	0,00	0,36	2.766.986,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875870	0,00	0,05	2.766.986,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875887	0,00	0,05	2.766.986,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875073	0,00	1,35	2.766.985,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875086	0,00	15,50	2.766.970,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875455	0,00	3,61	2.766.966,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875901	0,00	0,02	2.766.966,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875115	0,00	28,80	2.766.937,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875943	0,00	0,02	2.766.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874483	0,00	0,18	2.766.937,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875490	0,00	0,28	2.766.937,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875494	0,00	2,09	2.766.935,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875971	0,00	1,55	2.766.933,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876360	0,00	0,12	2.766.933,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876559	0,00	1,84	2.766.931,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875988	0,00	1,24	2.766.930,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875990	0,00	1,00	2.766.929,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875999	0,00	5,07	2.766.924,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876387	0,00	3,13	2.766.921,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875174	0,00	20,23	2.766.900,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876009	0,00	16,21	2.766.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876406	0,00	1,08	2.766.883,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875203	0,00	1,38	2.766.882,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875200	0,00	1,43	2.766.880,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876052	0,00	0,12	2.766.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876417	0,00	0,32	2.766.880,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874592	0,00	0,07	2.766.880,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875218	0,00	3,04	2.766.877,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875221	0,00	4,01	2.766.873,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876202	0,00	0,02	2.766.873,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874914	0,00	4,04	2.766.869,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875241	0,00	109,04	2.766.760,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875228	0,00	1,44	2.766.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875658	0,00	0,02	2.766.758,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876208	0,00	0,01	2.766.758,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876210	0,00	0,05	2.766.758,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875665	0,00	0,11	2.766.758,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875675	0,00	0,01	2.766.758,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875677	0,00	0,03	2.766.758,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876463	0,00	3,13	2.766.755,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875282	0,00	0,02	2.766.755,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875699	0,00	0,04	2.766.755,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876646	0,00	0,89	2.766.754,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876628	0,00	0,16	2.766.754,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874304	0,00	0,08	2.766.754,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874038	0,00	10,02	2.766.744,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874062	0,00	120,59	2.766.623,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874067	0,00	1,08	2.766.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874069	0,00	15,86	2.766.606,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874070	0,00	27,54	2.766.579,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874082	0,00	33,16	2.766.545,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874107	0,00	304,94	2.766.240,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874111	0,00	348,79	2.765.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874119	0,00	0,75	2.765.891,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874146	0,00	22,43	2.765.868,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874150	0,00	4,30	2.765.864,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874168	0,00	14,22	2.765.850,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874180	0,00	31,99	2.765.818,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874215	0,00	2,22	2.765.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874234	0,00	92,51	2.765.723,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876839	0,00	1,04	2.765.722,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876852	0,00	0,15	2.765.722,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876882	0,00	0,03	2.765.722,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876883	0,00	1,84	2.765.720,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876885	0,00	0,90	2.765.719,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876904	0,00	3,13	2.765.716,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876909	0,00	0,05	2.765.716,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876728	0,00	0,06	2.765.716,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876919	0,00	2,57	2.765.713,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876726	0,00	0,02	2.765.713,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876975	0,00	0,17	2.765.713,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876782	0,00	0,14	2.765.713,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876810	0,00	1,65	2.765.711,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876813	0,00	0,13	2.765.711,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876831	0,00	0,03	2.765.711,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876150	0,00	12,46	2.765.699,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874973	0,00	0,98	2.765.698,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875095	0,00	0,16	2.765.698,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875314	0,00	0,02	2.765.698,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875740	0,00	0,01	2.765.698,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875773	0,00	0,02	2.765.698,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876230	0,00	0,10	2.765.698,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876240	0,00	0,41	2.765.697,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876247	0,00	0,01	2.765.697,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876579	0,00	0,04	2.765.697,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875375	0,00	14,18	2.765.683,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875797	0,00	0,04	2.765.683,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875802	0,00	0,16	2.765.683,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876273	0,00	0,17	2.765.683,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876277	0,00	1,14	2.765.681,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876597	0,00	0,61	2.765.681,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875819	0,00	0,61	2.765.680,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875823	0,00	0,12	2.765.680,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875828	0,00	0,05	2.765.680,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876279	0,00	0,07	2.765.680,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875844	0,00	0,02	2.765.680,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875429	0,00	70,86	2.765.609,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875884	0,00	0,61	2.765.608,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876313	0,00	0,03	2.765.608,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876321	0,00	0,04	2.765.608,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875452	0,00	3,92	2.765.604,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875917	0,00	0,05	2.765.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875936	0,00	0,61	2.765.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875947	0,00	0,06	2.765.604,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875951	0,00	0,02	2.765.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876538	0,00	0,06	2.765.604,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875133	0,00	44,48	2.765.559,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875140	0,00	2,57	2.765.557,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875500	0,00	1,80	2.765.555,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876548	0,00	0,05	2.765.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876561	0,00	1,14	2.765.554,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875998	0,00	3,46	2.765.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874855	0,00	26,87	2.765.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876397	0,00	0,04	2.765.523,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876040	0,00	0,05	2.765.523,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876415	0,00	0,07	2.765.523,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874600	0,00	0,04	2.765.523,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875224	0,00	8,49	2.765.515,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875616	0,00	0,08	2.765.515,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876452	0,00	0,22	2.765.514,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876455	0,00	0,41	2.765.514,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874632	0,00	2,29	2.765.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874921	0,00	13,93	2.765.498,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875229	0,00	1,73	2.765.496,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875640	0,00	0,11	2.765.496,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875251	0,00	0,75	2.765.495,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875263	0,00	15,02	2.765.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875666	0,00	0,10	2.765.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876115	0,00	3,15	2.765.477,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876466	0,00	0,15	2.765.477,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876128	0,00	6,13	2.765.471,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876138	0,00	2,38	2.765.468,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876642	0,00	0,81	2.765.467,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876623	0,00	0,02	2.765.467,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876626	0,00	0,16	2.765.467,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874025	0,00	0,09	2.765.467,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874045	0,00	9,50	2.765.458,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874095	0,00	1,46	2.765.456,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874100	0,00	21,87	2.765.434,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874115	0,00	4,30	2.765.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874132	0,00	99,19	2.765.331,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874179	0,00	0,53	2.765.330,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874224	0,00	92,53	2.765.238,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876672	0,00	0,09	2.765.238,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876674	0,00	0,03	2.765.238,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876708	0,00	0,05	2.765.238,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876948	0,00	0,14	2.765.237,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876964	0,00	0,03	2.765.237,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876973	0,00	0,01	2.765.237,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876976	0,00	0,03	2.765.237,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876743	0,00	0,03	2.765.237,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876758	0,00	0,01	2.765.237,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876827	0,00	0,01	2.765.237,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876224	0,00	0,41	2.765.237,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876473	0,00	0,04	2.765.237,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874974	0,00	23,11	2.765.214,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875736	0,00	0,04	2.765.214,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875739	0,00	0,16	2.765.214,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876195	0,00	1,39	2.765.212,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876566	0,00	0,05	2.765.212,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876575	0,00	0,03	2.765.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874982	0,00	48,79	2.765.163,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876599	0,00	0,01	2.765.163,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875384	0,00	6,25	2.765.157,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875818	0,00	0,03	2.765.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875830	0,00	0,05	2.765.157,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876367	0,00	0,14	2.765.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875841	0,00	0,05	2.765.157,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875865	0,00	0,28	2.765.156,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876301	0,00	1,84	2.765.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875882	0,00	0,05	2.765.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875886	0,00	0,12	2.765.154,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876316	0,00	1,65	2.765.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874878	0,00	3,14	2.765.150,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875083	0,00	0,05	2.765.150,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875465	0,00	11,20	2.765.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875905	0,00	0,03	2.765.138,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875921	0,00	0,06	2.765.138,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875927	0,00	0,12	2.765.138,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876524	0,00	1,11	2.765.137,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875091	0,00	8,57	2.765.128,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875485	0,00	0,27	2.765.128,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875121	0,00	1,10	2.765.127,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875129	0,00	0,24	2.765.127,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875489	0,00	0,10	2.765.127,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875160	0,00	2,35	2.765.124,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876384	0,00	0,09	2.765.124,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876414	0,00	0,06	2.765.124,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874595	0,00	0,01	2.765.124,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875614	0,00	0,05	2.765.124,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876061	0,00	5,50	2.765.119,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876203	0,00	0,03	2.765.119,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876204	0,00	0,06	2.765.119,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876425	0,00	0,01	2.765.119,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876438	0,00	0,52	2.765.118,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874619	0,00	0,16	2.765.118,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875641	0,00	0,05	2.765.118,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875662	0,00	0,05	2.765.118,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874934	0,00	31,97	2.765.086,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875254	0,00	0,03	2.765.086,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875683	0,00	0,04	2.765.086,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875688	0,00	0,41	2.765.085,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875283	0,00	0,01	2.765.085,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875293	0,00	0,61	2.765.085,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875709	0,00	0,04	2.765.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875710	0,00	0,04	2.765.085,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876656	0,00	0,36	2.765.084,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876630	0,00	3,13	2.765.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874013	0,00	24,13	2.765.057,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874078	0,00	346,01	2.764.711,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874081	0,00	25,57	2.764.685,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874083	0,00	16,51	2.764.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874118	0,00	0,46	2.764.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874153	0,00	0,51	2.764.668,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874191	0,00	172,39	2.764.496,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876890	0,00	0,07	2.764.496,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876892	0,00	0,81	2.764.495,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876899	0,00	0,05	2.764.495,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876661	0,00	0,11	2.764.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876770	0,00	0,32	2.764.494,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876776	0,00	0,03	2.764.494,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876803	0,00	1,55	2.764.493,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876814	0,00	0,01	2.764.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876181	0,00	1,49	2.764.491,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875751	0,00	0,04	2.764.491,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875763	0,00	0,08	2.764.491,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876238	0,00	0,04	2.764.491,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875774	0,00	0,03	2.764.491,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875778	0,00	0,07	2.764.491,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875026	0,00	34,72	2.764.456,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875390	0,00	6,88	2.764.449,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875817	0,00	0,01	2.764.449,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876280	0,00	0,04	2.764.449,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876609	0,00	0,66	2.764.449,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875045	0,00	19,86	2.764.429,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875847	0,00	0,10	2.764.429,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875867	0,00	0,08	2.764.429,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876300	0,00	0,81	2.764.428,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875895	0,00	0,08	2.764.428,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876317	0,00	0,03	2.764.428,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876515	0,00	0,12	2.764.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874877	0,00	6,58	2.764.421,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875461	0,00	5,31	2.764.416,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876324	0,00	0,14	2.764.416,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875089	0,00	19,82	2.764.396,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875468	0,00	2,05	2.764.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875937	0,00	0,08	2.764.394,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875941	0,00	0,04	2.764.394,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875954	0,00	0,16	2.764.393,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876375	0,00	0,76	2.764.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876363	0,00	3,13	2.764.389,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874840	0,00	8,55	2.764.381,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874850	0,00	215,57	2.764.165,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876015	0,00	20,15	2.764.145,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876022	0,00	5,86	2.764.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876054	0,00	13,75	2.764.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874606	0,00	0,05	2.764.126,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874888	0,00	4,57	2.764.121,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875223	0,00	0,39	2.764.121,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875615	0,00	0,10	2.764.120,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875623	0,00	0,02	2.764.120,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874631	0,00	0,12	2.764.120,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875234	0,00	1,14	2.764.119,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875645	0,00	0,01	2.764.119,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875633	0,00	0,03	2.764.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874933	0,00	19,46	2.764.100,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874943	0,00	32,64	2.764.067,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876107	0,00	190,82	2.763.876,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876216	0,00	0,08	2.763.876,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875298	0,00	0,05	2.763.876,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875701	0,00	0,10	2.763.876,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875702	0,00	0,11	2.763.876,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876127	0,00	0,53	2.763.875,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876632	0,00	0,01	2.763.875,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874010	0,00	138,20	2.763.737,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874028	0,00	0,12	2.763.737,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874108	0,00	91,94	2.763.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874141	0,00	67,63	2.763.577,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874148	0,00	31,35	2.763.546,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874135	0,00	4,35	2.763.542,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874167	0,00	2,14	2.763.540,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874190	0,00	24,33	2.763.515,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874217	0,00	1,25	2.763.514,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874219	0,00	0,03	2.763.514,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874241	0,00	2,32	2.763.512,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876841	0,00	2,58	2.763.509,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876668	0,00	1,03	2.763.508,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876934	0,00	0,02	2.763.508,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876936	0,00	0,06	2.763.508,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876742	0,00	0,07	2.763.508,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876980	0,00	1,65	2.763.506,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876482	0,00	0,81	2.763.505,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876483	0,00	0,37	2.763.505,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875719	0,00	0,10	2.763.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876193	0,00	6,66	2.763.498,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874983	0,00	3,02	2.763.495,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874989	0,00	43,73	2.763.452,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874993	0,00	10,62	2.763.441,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875342	0,00	0,65	2.763.440,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875344	0,00	4,01	2.763.436,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875348	0,00	0,39	2.763.436,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876242	0,00	0,03	2.763.436,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876577	0,00	0,05	2.763.436,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876588	0,00	0,06	2.763.436,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875793	0,00	0,10	2.763.436,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876271	0,00	0,32	2.763.435,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876595	0,00	0,03	2.763.435,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876593	0,00	0,49	2.763.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875386	0,00	1,19	2.763.434,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875395	0,00	16,23	2.763.417,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875383	0,00	5,46	2.763.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875808	0,00	0,06	2.763.412,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876616	0,00	0,81	2.763.411,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875036	0,00	1,58	2.763.410,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875046	0,00	0,59	2.763.409,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875047	0,00	0,46	2.763.408,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875848	0,00	0,16	2.763.408,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875857	0,00	0,15	2.763.408,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875057	0,00	1,42	2.763.407,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875872	0,00	0,01	2.763.407,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875889	0,00	0,24	2.763.406,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876513	0,00	1,14	2.763.405,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875084	0,00	12,34	2.763.393,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875902	0,00	0,16	2.763.393,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875906	0,00	0,10	2.763.393,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875910	0,00	0,01	2.763.393,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876374	0,00	0,02	2.763.393,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875503	0,00	4,26	2.763.388,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875986	0,00	0,45	2.763.388,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876030	0,00	1,27	2.763.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874889	0,00	0,14	2.763.387,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875212	0,00	11,46	2.763.375,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876454	0,00	0,07	2.763.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874617	0,00	0,08	2.763.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874620	0,00	0,06	2.763.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874910	0,00	5,14	2.763.370,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875643	0,00	0,41	2.763.369,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876080	0,00	0,83	2.763.369,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876449	0,00	0,81	2.763.368,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876450	0,00	1,08	2.763.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875711	0,00	0,05	2.763.367,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874015	0,00	2,27	2.763.364,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874084	0,00	17,08	2.763.347,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874129	0,00	14,71	2.763.333,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874202	0,00	2,58	2.763.330,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874206	0,00	0,81	2.763.329,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874221	0,00	1.144,98	2.762.184,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876842	0,00	0,29	2.762.184,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876868	0,00	0,17	2.762.184,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876874	0,00	0,32	2.762.183,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876657	0,00	0,32	2.762.183,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876921	0,00	0,22	2.762.183,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876926	0,00	0,12	2.762.183,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876927	0,00	0,07	2.762.183,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876686	0,00	0,17	2.762.182,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876696	0,00	0,06	2.762.182,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876935	0,00	0,04	2.762.182,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876937	0,00	0,29	2.762.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876942	0,00	0,90	2.762.181,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876698	0,00	0,20	2.762.181,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876703	0,00	0,05	2.762.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876712	0,00	0,10	2.762.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876943	0,00	0,52	2.762.180,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876763	0,00	0,15	2.762.180,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876807	0,00	0,14	2.762.180,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876793	0,00	0,81	2.762.179,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876797	0,00	0,72	2.762.179,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875746	0,00	0,08	2.762.178,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875759	0,00	0,02	2.762.178,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875772	0,00	0,12	2.762.178,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876234	0,00	0,06	2.762.178,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876236	0,00	0,02	2.762.178,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875377	0,00	5,14	2.762.173,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875031	0,00	2,24	2.762.171,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876282	0,00	0,17	2.762.171,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875403	0,00	3,30	2.762.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875864	0,00	0,01	2.762.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876491	0,00	0,01	2.762.167,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876499	0,00	0,06	2.762.167,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875443	0,00	1,47	2.762.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875871	0,00	0,03	2.762.166,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875875	0,00	0,12	2.762.166,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875876	0,00	0,61	2.762.165,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875877	0,00	0,06	2.762.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876529	0,00	0,74	2.762.164,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875467	0,00	1,62	2.762.163,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875953	0,00	0,10	2.762.163,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876355	0,00	0,09	2.762.162,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876377	0,00	0,27	2.762.162,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875143	0,00	7,18	2.762.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875488	0,00	15,98	2.762.139,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876555	0,00	0,18	2.762.139,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876558	0,00	0,01	2.762.139,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876385	0,00	1,84	2.762.137,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876386	0,00	0,03	2.762.137,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875181	0,00	0,04	2.762.137,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876027	0,00	1,49	2.762.135,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875201	0,00	29,04	2.762.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876421	0,00	0,02	2.762.106,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874609	0,00	0,16	2.762.106,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874900	0,00	0,17	2.762.106,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875617	0,00	0,04	2.762.106,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875621	0,00	0,06	2.762.106,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876074	0,00	66,07	2.762.040,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876437	0,00	0,04	2.762.040,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875231	0,00	0,06	2.762.040,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875661	0,00	0,04	2.762.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876097	0,00	1,95	2.762.038,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876456	0,00	0,14	2.762.038,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876464	0,00	0,17	2.762.037,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876467	0,00	0,01	2.762.037,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874945	0,00	61,78	2.761.976,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875708	0,00	0,03	2.761.976,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876622	0,00	3,13	2.761.973,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874006	0,00	536.777,90	2.225.195,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874019	0,00	17,76	2.225.177,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874033	0,00	0,63	2.225.176,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874059	0,00	0,06	2.225.176,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874160	0,00	5,32	2.225.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876675	0,00	0,76	2.225.170,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876701	0,00	0,55	2.225.170,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876955	0,00	0,11	2.225.169,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876714	0,00	0,03	2.225.169,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876977	0,00	0,32	2.225.169,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876788	0,00	0,01	2.225.169,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876808	0,00	0,02	2.225.169,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876832	0,00	0,11	2.225.169,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876225	0,00	0,16	2.225.169,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875308	0,00	0,01	2.225.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875328	0,00	0,01	2.225.169,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875741	0,00	0,12	2.225.169,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875744	0,00	0,08	2.225.169,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876565	0,00	0,01	2.225.169,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876567	0,00	0,32	2.225.168,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874991	0,00	3,24	2.225.165,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876259	0,00	0,06	2.225.165,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875011	0,00	11,15	2.225.154,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875372	0,00	0,74	2.225.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875018	0,00	1,53	2.225.152,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875028	0,00	0,10	2.225.151,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875812	0,00	0,10	2.225.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875805	0,00	0,08	2.225.151,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876368	0,00	0,41	2.225.151,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874696	0,00	5,73	2.225.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875423	0,00	0,47	2.225.145,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875863	0,00	0,24	2.225.144,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876296	0,00	0,01	2.225.144,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876498	0,00	0,03	2.225.144,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876308	0,00	0,55	2.225.144,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876507	0,00	0,14	2.225.144,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876511	0,00	0,32	2.225.143,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874754	0,00	26,54	2.225.117,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876328	0,00	0,07	2.225.117,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875119	0,00	0,44	2.225.116,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876347	0,00	0,41	2.225.116,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875126	0,00	2,13	2.225.114,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875159	0,00	6,52	2.225.107,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876380	0,00	0,14	2.225.107,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876024	0,00	2,71	2.225.104,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876044	0,00	2,08	2.225.102,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876411	0,00	1,65	2.225.101,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876418	0,00	0,06	2.225.101,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876423	0,00	0,17	2.225.100,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874612	0,00	0,03	2.225.100,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874616	0,00	0,05	2.225.100,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874909	0,00	0,05	2.225.100,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875230	0,00	0,03	2.225.100,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875651	0,00	0,06	2.225.100,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876098	0,00	123,68	2.224.977,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875668	0,00	0,03	2.224.976,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876458	0,00	0,02	2.224.976,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874947	0,00	0,13	2.224.976,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875300	0,00	0,12	2.224.976,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875700	0,00	0,06	2.224.976,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876631	0,00	0,05	2.224.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876639	0,00	0,05	2.224.976,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876644	0,00	0,07	2.224.976,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874284	0,00	337,23	2.224.639,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	624.991,75	1.599.647,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874066	0,00	0,23	1.599.647,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874140	0,00	3,08	1.599.644,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874185	0,00	28,23	1.599.615,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874196	0,00	8,52	1.599.607,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874200	0,00	3,37	1.599.604,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874205	0,00	50,36	1.599.553,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874214	0,00	0,13	1.599.553,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876844	0,00	0,01	1.599.553,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876662	0,00	0,04	1.599.553,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876908	0,00	1,84	1.599.551,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876950	0,00	0,03	1.599.551,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876966	0,00	1,00	1.599.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876755	0,00	0,04	1.599.550,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876759	0,00	3,13	1.599.547,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876792	0,00	0,16	1.599.547,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876155	0,00	0,44	1.599.546,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875313	0,00	0,01	1.599.546,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875334	0,00	7,40	1.599.539,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876199	0,00	0,05	1.599.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876563	0,00	0,05	1.599.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875347	0,00	3,05	1.599.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875355	0,00	8,11	1.599.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875757	0,00	0,01	1.599.528,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876256	0,00	0,10	1.599.528,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876257	0,00	0,05	1.599.528,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875790	0,00	0,03	1.599.528,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876594	0,00	0,02	1.599.528,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876281	0,00	0,02	1.599.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876618	0,00	1,65	1.599.526,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876619	0,00	0,10	1.599.526,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875041	0,00	8,81	1.599.517,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875044	0,00	47,55	1.599.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875049	0,00	2,53	1.599.467,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876295	0,00	0,27	1.599.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875054	0,00	0,93	1.599.466,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875874	0,00	0,04	1.599.466,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875888	0,00	0,01	1.599.466,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876503	0,00	0,09	1.599.466,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876325	0,00	0,06	1.599.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874774	0,00	15,22	1.599.450,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875949	0,00	0,01	1.599.450,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875952	0,00	0,24	1.599.450,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875957	0,00	0,03	1.599.450,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876342	0,00	1,08	1.599.449,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876544	0,00	0,01	1.599.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875502	0,00	0,30	1.599.449,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875505	0,00	7,40	1.599.441,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875976	0,00	9,95	1.599.431,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875153	0,00	0,67	1.599.431,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875997	0,00	4,26	1.599.426,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876383	0,00	0,12	1.599.426,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875169	0,00	0,10	1.599.426,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875177	0,00	4,49	1.599.422,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874883	0,00	1,49	1.599.420,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874597	0,00	0,02	1.599.420,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874602	0,00	0,61	1.599.419,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874898	0,00	0,55	1.599.419,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875206	0,00	8,99	1.599.410,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876063	0,00	4,59	1.599.405,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876430	0,00	0,12	1.599.405,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876435	0,00	1,11	1.599.404,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874923	0,00	1,94	1.599.402,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875239	0,00	0,18	1.599.402,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875249	0,00	6,44	1.599.396,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875634	0,00	0,02	1.599.396,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876081	0,00	2,12	1.599.393,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875262	0,00	6,13	1.599.387,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875265	0,00	0,53	1.599.387,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875673	0,00	0,41	1.599.386,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875678	0,00	0,02	1.599.386,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876111	0,00	1,93	1.599.384,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876114	0,00	5,60	1.599.379,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876118	0,00	1,94	1.599.377,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874944	0,00	1,92	1.599.375,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874958	0,00	22,36	1.599.353,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875294	0,00	0,04	1.599.353,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875704	0,00	0,09	1.599.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875707	0,00	0,01	1.599.352,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875715	0,00	0,61	1.599.352,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 1.683.962,06

1.105.607,56	**1.190.217,33**	**1.599.352,29**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER — **Saldo Anterior:** 27.043,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003817	526,60	0,00	27.570,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258 OC 47399
13/07/2022	16093	7004260	2.133,83	0,00	29.704,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486
14/07/2022	16093	7003637	1.640,40	0,00	31.344,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487
25/07/2022	16093	7003832	721,40	0,00	32.066,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28 OC 49055
27/07/2022	16093	7004167	6.109,26	0,00	38.175,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054
28/07/2022	16093	7003758	2.624,60	0,00	40.799,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229 OC 49057
29/07/2022	16093	7003693	38,07	0,00	40.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909 OC 47486
31/07/2022	15806	6876016	0,00	1,32	40.836,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	75,89	40.760,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875240	0,00	0,59	40.760,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874144	1,91	0,00	40.762,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,73	0,00	40.795,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874027	0,00	2.599,62	38.196,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874034	32,70	0,00	38.228,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	42,16	0,00	38.271,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			13.904,66	**2.677,42**	**38.271,08**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	15800	6870214	717,61	0,00	717,61	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
15/07/2022	16093	7003863	472,50	0,00	1.190,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181 OC 48218
31/07/2022	15806	6874092	0,00	1.190,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.190,11	**1.190,11**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER**

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER — **Saldo Anterior:** 1.655,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004216	726,00	0,00	2.381,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092 OC
11/07/2022	16093	7004304	2.235,15	0,00	4.616,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703 OC 47483

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 1.655,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16093	7003847	3.510,40	0,00	8.126,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484
	16093	7004196	90,00	0,00	8.216,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816 OC 49151
31/07/2022	15806	6874259	0,00	2.810,38	5.406,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			6.561,55	**2.810,38**	**5.406,28**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 64.589,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7003868	2.306,40	0,00	66.895,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067 OC 45372
05/07/2022	16093	7003837	2.704,00	0,00	69.599,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137 OC 38544
06/07/2022	16093	7003824	439,78	0,00	70.039,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 976 OC 46784
	16093	7004177	2.496,00	0,00	72.535,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136 OC 35085
07/07/2022	16093	7003638	470.455,55	0,00	542.991,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252 OC
11/07/2022	15802	6872496	0,00	113.964,47	429.026,69	INVENTÁRIO Nº 16604 DO MÊS 07/2022
	15802	6872495	113.964,47	0,00	542.991,16	INVENTÁRIO Nº 16602 DO MÊS 07/2022
	15802	6872494	113.850,51	0,00	656.841,67	INVENTÁRIO Nº 16599 DO MÊS 07/2022
14/07/2022	16093	7003929	1.641,60	0,00	658.483,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261 OC 45371
	16093	7004100	1.536,60	0,00	660.019,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263 OC 41093
	16093	7003834	5.200,00	0,00	665.219,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262 OC 38544
15/07/2022	16093	7003719	964,50	0,00	666.184,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291 OC 45371
	16093	7003632	233,40	0,00	666.417,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289 OC 41093
20/07/2022	16093	7005374	0,00	1.255,50	665.162,27	EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
	15299	23	1.255,50	0,00	666.417,77	EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
26/07/2022	16093	7003934	4.420,00	0,00	670.837,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432 OC 38544
	16093	7004214	3.016,00	0,00	673.853,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433 OC 39372
31/07/2022	15806	6874005	4.935,00	0,00	678.788,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.241,08	0,00	681.029,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	113,96	0,00	681.143,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	13.520,00	0,00	694.663,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874591	248,64	0,00	694.912,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874580	1,50	0,00	694.913,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874590	22,49	0,00	694.936,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874585	0,00	0,17	694.936,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874577	33,00	0,00	694.969,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 64.589,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874005	2.804,58	0,00	697.773,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874578	4.824,66	0,00	702.598,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	587,27	0,00	703.185,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.930,50	0,00	705.116,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.530,24	0,00	708.646,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	448,73	0,00	709.095,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.041,41	0,00	710.136,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.297,35	0,00	711.434,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	331,52	0,00	711.765,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.599,20	0,00	714.364,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875269	0,00	22,49	714.342,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874275	0,00	0,21	714.342,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	44.358,98	669.983,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874274	0,00	525.205,16	144.777,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874582	0,00	1.271,23	143.506,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874589	0,00	2.721,31	140.785,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875271	0,17	0,00	140.785,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874581	1.094,40	0,00	141.879,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876050	0,21	0,00	141.880,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	762,74	0,00	142.642,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.210,20	0,00	143.853,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	1.569,18	0,00	145.422,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874583	516,33	0,00	145.938,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875270	0,00	1,50	145.937,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	150,01	0,00	146.087,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	33,00	0,00	146.120,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	964,50	0,00	147.084,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	4.288,59	0,00	151.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			775.584,77	**688.801,02**	**151.373,18**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 36.742,08

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 36.742,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	15802	6872492	4.787,52	0,00	41.529,60	INVENTÁRIO Nº 16513 DO MÊS 07/2022
	15802	6872493	0,00	4.787,52	36.742,08	INVENTÁRIO Nº 16515 DO MÊS 07/2022
14/07/2022	16093	7004099	3.078,00	0,00	39.820,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196 OC 43293
25/07/2022	16093	7003745	2.520,00	0,00	42.340,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686 OC 47248
26/07/2022	16093	7003934	2.692,98	0,00	45.033,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432 OC 38544
31/07/2022	15806	6874005	910,43	0,00	45.943,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.640,51	0,00	49.584,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874588	0,00	1,87	49.582,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874586	0,00	6.781,04	42.801,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875275	0,00	12,04	42.789,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	3.090,04	0,00	45.879,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874587	12,04	0,00	45.891,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	16,26	0,00	45.907,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	10.419,62	35.487,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875274	1,80	0,00	35.489,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	2.762,39	0,00	38.251,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			23.511,97	**22.002,09**	**38.251,96**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 66.569,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004051	2.506,00	0,00	69.075,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641 OC 46782
09/07/2022	16093	7004000	1.330,00	0,00	70.405,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659 OC 47762
14/07/2022	16093	7003928	722,80	0,00	71.128,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 998 OC 46784
18/07/2022	16093	7004043	1.045,00	0,00	72.173,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702 OC 47762
21/07/2022	16093	7003663	620,00	0,00	72.793,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227 OC 48536
25/07/2022	16093	7003704	3.302,60	0,00	76.095,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432 OC 48707
31/07/2022	15806	6874316	0,00	2,88	76.092,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874313	0,00	0,05	76.092,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874272	0,00	0,30	76.092,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874952	0,30	0,00	76.092,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874271	0,00	7.867,41	68.225,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874951	0,05	0,00	68.225,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 66.569,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874920	2,88	0,00	68.228,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			9.529,63	**7.870,64**	**68.228,31**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 109.080,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7003697	3.938,30	0,00	113.018,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947 OC 46532
06/07/2022	16093	7004262	5.170,00	0,00	118.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244 OC 47346
11/07/2022	16093	7004304	321,70	0,00	118.510,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703 OC 47483
12/07/2022	16093	7004070	896,00	0,00	119.406,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811 OC
	16093	7003976	896,00	0,00	120.302,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810 OC
	16093	7004244	1.185,00	0,00	121.487,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952 OC 47344
14/07/2022	16093	7003930	7.495,00	0,00	128.982,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725 OC
15/07/2022	16093	7004118	223,20	0,00	129.205,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456 OC 45748
27/07/2022	16093	7004196	1.069,14	0,00	130.274,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816 OC 49151
	16093	7003847	184,00	0,00	130.458,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484
30/07/2022	16093	7003840	35,00	0,00	130.493,41	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230 OC 47345
31/07/2022	15806	6874213	0,00	24.809,76	105.683,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874311	188,78	0,00	105.872,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874303	27,79	0,00	105.900,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			21.629,91	**24.809,76**	**105.900,22**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 4.103,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2022	16093	7004175	420,75	0,00	4.524,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660 OC 47726
19/07/2022	16093	7004114	4.059,00	0,00	8.583,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709 OC 47726
26/07/2022	16093	7004012	3.864,00	0,00	12.447,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068 OC 49007
31/07/2022	15806	6874102	0,00	3.807,49	8.640,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 4.103,89

		8.343,75	**3.807,49**	**8.640,15**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 8.467,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7003836	3.870,00	0,00	12.337,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576 OC 48439
31/07/2022	15806	6874261	0,00	3.143,43	9.193,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874287	535,01	0,00	9.728,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874262	63,52	0,00	9.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.468,53	**3.143,43**	**9.792,12**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 554,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7004104	1.300,00	0,00	1.854,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3527 OC 39420
31/07/2022	15806	6874282	0,00	259,00	1.595,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.300,00	**259,00**	**1.595,32**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 5.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003617	9.001,98	0,00	14.501,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754 OC 37574
15/07/2022	16093	7004240	978,40	0,00	15.480,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170 OC 48438
27/07/2022	16093	7003847	400,00	0,00	15.880,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484
31/07/2022	15806	6874265	0,00	9.980,38	5.900,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			10.380,38	**9.980,38**	**5.900,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 32.929,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875608	0,00	2.754,20	30.175,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	**2.754,20**	**30.175,00**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 28.636,95

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 28.636,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004169	2.310,00	0,00	30.946,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097 OC 46652
22/07/2022	16093	7004083	100,00	0,00	31.046,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576 OC 48995
28/07/2022	16093	7003886	4.608,00	0,00	35.654,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801 OC 48997
	16093	7003767	409,76	0,00	36.064,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5442 OC 48996
31/07/2022	15806	6874005	138,91	0,00	36.203,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	241,58	0,00	36.445,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	770,00	0,00	37.215,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	286,87	0,00	37.502,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	543,54	0,00	38.045,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	3.970,80	34.074,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	770,00	0,00	34.844,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	770,00	0,00	35.614,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874264	0,00	4.865,23	30.749,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874161	603,94	0,00	31.353,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	449,93	0,00	31.803,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			12.002,53	**8.836,03**	**31.803,45**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 655.556,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7003970	280,00	0,00	655.836,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536 OC 47244
06/07/2022	16093	7003722	792,00	0,00	656.628,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443 OC
	16093	7003634	4.623,30	0,00	661.252,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436 OC
	16093	7004242	100,00	0,00	661.352,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469 OC
	16093	7003723	28.500,00	0,00	689.852,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 78 OC
	16093	7003913	350,00	0,00	690.202,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458 OC
	16093	7004241	250,00	0,00	690.452,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442 OC
	16093	7004084	330,00	0,00	690.782,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468 OC
	16093	7004263	900,00	0,00	691.682,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460 OC
14/07/2022	16093	7004009	396,00	0,00	692.078,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582 OC
	16093	7003831	350,00	0,00	692.428,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496 OC
	16093	7003740	1.646,00	0,00	694.074,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538 OC
	16093	7003830	300,00	0,00	694.374,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537 OC
	16093	7003833	4.623,30	0,00	698.997,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 655.556,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16093	7003927	450,00	0,00	699.447,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498 OC
	16093	7003741	132,00	0,00	699.579,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497 OC
	16093	7004010	400,00	0,00	699.979,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539 OC
	16093	7004232	50,00	0,00	700.029,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581 OC
18/07/2022	16093	7003859	4.624,95	0,00	704.654,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589 OC
	16093	7004285	450,00	0,00	705.104,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606 OC
	16093	7003860	990,00	0,00	706.094,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600 OC
21/07/2022	16093	7003892	550,00	0,00	706.644,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643 OC
	16093	7003806	1.580,00	0,00	708.224,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644 OC
	16093	7004015	1.656,30	0,00	709.880,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273 OC 48485
	16093	7003938	6.020,52	0,00	715.901,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272 OC 47718
	16093	7004082	2.204,00	0,00	718.105,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670 OC
22/07/2022	16093	7003627	3.705,00	0,00	721.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 070 OC 47492
	16093	7003962	854,00	0,00	722.664,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656 OC
	16093	7004160	350,00	0,00	723.014,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669 OC
25/07/2022	16093	7003932	1.000,00	0,00	724.014,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247 OC 48440
	16093	7003744	2.848,00	0,00	726.862,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651 OC 48506
	16093	7003657	8.341,65	0,00	735.203,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16223 OC
26/07/2022	16093	7003624	150,00	0,00	735.353,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722 OC
	16093	7004156	6.037,35	0,00	741.391,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711 OC
	16093	7004074	300,00	0,00	741.691,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714 OC
29/07/2022	16093	7003960	10.100,00	0,00	751.791,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61 OC 48487
31/07/2022	15806	6874300	0,00	0,12	751.790,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874298	0,00	380,10	751.410,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874310	110,00	0,00	751.520,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874256	0,00	122.216,56	629.304,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			96.344,37	**122.596,78**	**629.304,31**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER **Saldo Anterior:** 4.643,37

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER **Saldo Anterior:** 4.643,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004034	3.317,36	0,00	7.960,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41888 OC
31/07/2022	15806	6875958	0,00	7.960,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.317,36	**7.960,73**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER**

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003786	106,39	0,00	3.283,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541752 OC
07/07/2022	16093	7004066	148,40	0,00	3.432,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249 OC
	16093	7003955	270,87	0,00	3.703,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489 OC
	16093	7003703	15,34	0,00	3.718,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982 OC
	16093	7004067	148,40	0,00	3.866,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228 OC
	16093	7003875	30,68	0,00	3.897,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528949 OC
	16093	7003973	102,92	0,00	4.000,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008 OC
	16093	7003614	989,15	0,00	4.989,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078 OC
	16093	7004147	102,92	0,00	5.092,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481 OC
	16093	7004226	55,42	0,00	5.147,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243 OC
	16093	7004068	148,40	0,00	5.296,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044 OC
	16093	7004227	148,40	0,00	5.444,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073 OC
	16093	7003796	55,42	0,00	5.500,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508 OC
	16093	7003797	15,34	0,00	5.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231 OC
	16093	7004064	270,87	0,00	5.786,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490 OC
	16093	7004065	989,15	0,00	6.775,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462 OC
	16093	7003676	90,29	0,00	6.865,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257 OC
	16093	7003702	148,40	0,00	7.014,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989 OC
	16093	7003876	30,68	0,00	7.044,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527 OC
	16093	7003615	102,92	0,00	7.147,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241 OC
	16093	7003616	148,40	0,00	7.296,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038 OC
08/07/2022	16093	7004256	936,58	0,00	8.232,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029 OC
	16093	7003908	936,58	0,00	9.169,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005 OC
	16093	7004248	764,34	0,00	9.933,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492 OC
	16093	7003727	972,58	0,00	10.906,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543010 OC
	16093	7003995	27,71	0,00	10.933,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501 OC
	16093	7003997	193,21	0,00	11.127,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7003905	367,62	0,00	11.494,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497 OC
	16093	7004249	972,58	0,00	12.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477 OC
	16093	7003729	972,58	0,00	13.439,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074 OC
	16093	7003819	2.431,45	0,00	15.871,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080 OC
	16093	7003820	972,58	0,00	16.843,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562 OC
	16093	7004090	936,58	0,00	17.780,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029 OC
	16093	7003645	972,58	0,00	18.753,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048 OC
	16093	7004255	936,58	0,00	19.689,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985 OC
	16093	7004171	972,58	0,00	20.662,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064 OC
	16093	7004172	972,58	0,00	21.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467 OC
	16093	7003996	936,58	0,00	22.571,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026 OC
	16093	7004073	936,58	0,00	23.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453 OC
	16093	7004075	299,90	0,00	23.807,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261 OC
	16093	7003881	193,21	0,00	24.001,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067 OC
	16093	7003901	1.008,70	0,00	25.009,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521 OC
	16093	7003909	936,58	0,00	25.946,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450 OC
	16093	7003642	486,29	0,00	26.432,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069 OC
	16093	7004252	936,58	0,00	27.369,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023 OC
	16093	7004173	972,58	0,00	28.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108 OC
	16093	7004088	648,11	0,00	28.989,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269 OC
	16093	7003903	1.945,16	0,00	30.935,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009 OC
	16093	7003643	972,58	0,00	31.907,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057 OC
	16093	7003646	936,58	0,00	32.844,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054 OC
	16093	7004247	1.458,87	0,00	34.303,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987 OC
	16093	7004253	972,58	0,00	35.275,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109 OC
	16093	7003900	296,13	0,00	35.571,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059 OC
	16093	7003910	936,58	0,00	36.508,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446 OC
	16093	7003640	431,32	0,00	36.939,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554 OC
	16093	7003644	972,58	0,00	37.912,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988 OC
	16093	7004251	936,58	0,00	38.848,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028 OC
	16093	7003728	936,58	0,00	39.785,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034 OC
	16093	7003999	235,88	0,00	40.021,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031 OC
	16093	7004087	196,68	0,00	40.218,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110 OC
	16093	7004091	936,58	0,00	41.154,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004092	936,58	0,00	42.091,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455 OC
	16093	7003906	972,58	0,00	43.063,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081 OC
	16093	7003647	197,60	0,00	43.261,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105 OC
	16093	7003710	193,21	0,00	43.454,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983 OC
	16093	7004246	184,16	0,00	43.638,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226 OC
	16093	7003730	936,58	0,00	44.575,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007 OC
	16093	7003731	154,38	0,00	44.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246 OC
	16093	7003998	197,60	0,00	44.927,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551 OC
	16093	7003821	936,58	0,00	45.863,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082 OC
	16093	7004089	936,58	0,00	46.800,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103 OC
	16093	7003902	1.458,87	0,00	48.259,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565 OC
	16093	7003639	3.000,22	0,00	51.259,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505 OC
	16093	7003641	183,81	0,00	51.443,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515 OC
	16093	7003648	11.703,98	0,00	63.147,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7454 OC
	16093	7004250	972,58	0,00	64.119,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473 OC
	16093	7004254	972,58	0,00	65.092,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494 OC
	16093	7004174	936,58	0,00	66.029,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458 OC
	16093	7004071	972,58	0,00	67.001,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474 OC
	16093	7004093	936,58	0,00	67.938,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451 OC
	16093	7003904	367,62	0,00	68.305,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004 OC
	16093	7003907	936,58	0,00	69.242,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050 OC
	16093	7004257	235,88	0,00	69.478,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986 OC
11/07/2022	16093	7004280	427,50	0,00	69.905,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522 OC
	16093	7004111	463,48	0,00	70.369,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406 OC
	16093	7003994	1.642,40	0,00	72.011,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247 OC
	16093	7004031	3.558,81	0,00	75.570,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407 OC
	16093	7004054	1.559,60	0,00	77.130,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038 OC
	16093	7003851	427,50	0,00	77.557,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512 OC
	16093	7003953	181,77	0,00	77.739,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412 OC
	16093	7004200	3.778,15	0,00	81.517,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409 OC
	16093	7004245	1.446,20	0,00	82.963,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559 OC
	16093	7003787	1.642,40	0,00	84.606,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552 OC
	16093	7004030	3.558,81	0,00	88.164,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405 OC
	16093	7003825	4.922,72	0,00	93.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7466 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7003898	1.446,20	0,00	94.533,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239 OC
	16093	7004110	427,50	0,00	94.961,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250 OC
	16093	7003968	109,67	0,00	95.071,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303 OC
	16093	7003867	4.279,07	0,00	99.350,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7595 OC
	16093	7004181	6.279,07	0,00	105.629,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7578 OC
	16093	7003993	1.446,20	0,00	107.075,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044 OC
	16093	7003765	2.939,63	0,00	110.015,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414 OC
	16093	7004086	1.642,40	0,00	111.657,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544248 OC
	16093	7003895	1.446,20	0,00	113.103,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562 OC
	16093	7003965	3.668,48	0,00	116.772,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214 OC
	16093	7004128	3.778,15	0,00	120.550,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308 OC
	16093	7004199	427,50	0,00	120.977,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236 OC
	16093	7003725	1.725,20	0,00	122.702,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994 OC
	16093	7004282	3.619,40	0,00	126.322,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413 OC
	16093	7003726	1.115,00	0,00	127.437,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993 OC
	16093	7003734	2.712,70	0,00	130.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7478 OC
	16093	7003784	3.778,15	0,00	133.928,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307 OC
	16093	7003815	1.446,20	0,00	135.374,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530 OC
	16093	7004055	1.642,40	0,00	137.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998 OC
	16093	7004112	3.778,15	0,00	140.794,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408 OC
	16093	7003764	3.778,15	0,00	144.573,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410 OC
	16093	7003701	1.642,40	0,00	146.215,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251 OC
	16093	7004046	3.279,07	0,00	149.494,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7596 OC
	16093	7004096	2.922,72	0,00	152.417,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7461 OC
	16093	7003966	8.635,42	0,00	161.052,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7594 OC
	16093	7003967	3.558,81	0,00	164.611,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306 OC
	16093	7004029	1.487,50	0,00	166.099,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021 OC
	16093	7004032	2.939,63	0,00	169.038,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411 OC
	16093	7003829	5.922,72	0,00	174.961,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7479 OC
	16093	7003852	3.558,81	0,00	178.520,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415 OC
	16093	7003899	1.446,20	0,00	179.966,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996 OC
	16093	7004170	1.725,20	0,00	181.691,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234 OC
12/07/2022	16093	7004129	3.778,15	0,00	185.469,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902 OC
	16093	7003963	3.778,15	0,00	189.247,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004151	3.778,15	0,00	193.026,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449 OC
	16093	7004047	3.778,15	0,00	196.804,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899 OC
	16093	7003620	3.778,15	0,00	200.582,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808 OC
	16093	7003621	2.939,63	0,00	203.521,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758 OC
	16093	7003979	3.778,15	0,00	207.300,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888 OC
	16093	7004130	3.778,15	0,00	211.078,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901 OC
	16093	7003696	3.778,15	0,00	214.856,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910 OC
	16093	7003977	3.778,15	0,00	218.634,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860 OC
	16093	7004149	3.778,15	0,00	222.412,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892 OC
	16093	7004154	3.778,15	0,00	226.190,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762 OC
	16093	7003980	3.887,82	0,00	230.078,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810 OC
	16093	7004148	3.778,15	0,00	233.856,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767 OC
	16093	7004069	3.778,15	0,00	237.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764 OC
	16093	7003878	3.778,15	0,00	241.413,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813 OC
	16093	7003619	3.778,15	0,00	245.191,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861 OC
	16093	7003694	3.778,15	0,00	248.969,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900 OC
	16093	7004215	3.778,15	0,00	252.747,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603 OC
	16093	7003799	3.558,81	0,00	256.306,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809 OC
	16093	7004302	3.778,15	0,00	260.084,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898 OC
	16093	7004230	3.778,15	0,00	263.862,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452 OC
	16093	7004231	3.778,15	0,00	267.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890 OC
	16093	7004233	3.778,15	0,00	271.418,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760 OC
	16093	7003879	2.939,63	0,00	274.358,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807 OC
	16093	7003618	3.778,15	0,00	278.136,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765 OC
	16093	7003969	3.778,15	0,00	281.914,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937 OC
	16093	7003975	3.778,15	0,00	285.693,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763 OC
	16093	7004127	3.778,15	0,00	289.471,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448 OC
	16093	7004131	3.778,15	0,00	293.249,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897 OC
	16093	7004133	3.558,81	0,00	296.808,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894 OC
	16093	7003695	3.887,82	0,00	300.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896 OC
	16093	7003707	3.778,15	0,00	304.474,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893 OC
	16093	7003798	3.558,81	0,00	308.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766 OC
	16093	7003877	3.778,15	0,00	311.811,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814 OC
	16093	7003978	3.887,82	0,00	315.698,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004132	3.778,15	0,00	319.477,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895 OC
	16093	7004153	3.778,15	0,00	323.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812 OC
	16093	7004150	3.778,15	0,00	327.033,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891 OC
13/07/2022	16093	7003652	3.778,15	0,00	330.811,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595 OC
	16093	7003915	3.558,81	0,00	334.370,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598 OC
	16093	7003743	3.558,81	0,00	337.929,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599 OC
	16093	7004001	3.887,82	0,00	341.816,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15759 OC
	16093	7004002	3.778,15	0,00	345.595,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626 OC
	16093	7003914	3.558,81	0,00	349.153,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761 OC
	16093	7003924	3.778,15	0,00	352.932,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601 OC
	16093	7003925	3.778,15	0,00	356.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602 OC
	16093	7004178	3.778,15	0,00	360.488,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623 OC
	16093	7004264	3.778,15	0,00	364.266,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624 OC
	16093	7003651	2.939,63	0,00	367.206,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596 OC
	16093	7004265	3.558,81	0,00	370.764,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622 OC
	16093	7004268	3.558,81	0,00	374.323,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600 OC
14/07/2022	16093	7003653	2.111,80	0,00	376.435,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387 OC
	16093	7004109	64.955,00	0,00	441.390,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499 OC 39859
	16093	7003951	343,80	0,00	441.734,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 386 OC
	16093	7004004	343,80	0,00	442.078,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393 OC
	16093	7004281	343,80	0,00	442.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385 OC
	16093	7003732	343,80	0,00	442.765,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390 OC
	16093	7004027	299,90	0,00	443.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535087 OC
	16093	7004198	343,80	0,00	443.409,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442 OC
15/07/2022	16093	7003672	343,80	0,00	443.753,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403 OC
	16093	7004049	2.082,80	0,00	445.836,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375 OC
	16093	7003779	343,80	0,00	446.179,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388 OC
	16093	7003866	1.686,80	0,00	447.866,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004213	343,80	0,00	448.210,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384 OC
	16093	7004277	2.507,80	0,00	450.718,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410 OC
	16093	7004023	343,80	0,00	451.062,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399 OC
	16093	7004050	1.290,80	0,00	452.352,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374 OC
	16093	7004124	343,80	0,00	452.696,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 389 OC
	16093	7004278	343,80	0,00	453.040,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 404 OC
	16093	7003780	343,80	0,00	453.384,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383 OC
	16093	7004303	315,00	0,00	453.699,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376 OC
	16093	7004044	343,80	0,00	454.043,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 378 OC
	16093	7003948	343,80	0,00	454.386,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 402 OC
	16093	7004048	1.290,80	0,00	455.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377 OC
	16093	7004212	343,80	0,00	456.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392 OC
	16093	7003785	343,80	0,00	456.365,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379 OC
	16093	7004024	343,80	0,00	456.709,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400 OC
	16093	7003778	343,80	0,00	457.052,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391 OC
18/07/2022	16093	7003894	3.778,15	0,00	460.831,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811 OC
20/07/2022	16093	7004101	5.279,07	0,00	466.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7626 OC
	16093	7003746	4.279,07	0,00	470.389,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7616 OC
	16093	7004102	4.279,07	0,00	474.668,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7627 OC
21/07/2022	16093	7003937	12.485,24	0,00	487.153,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7599 OC
22/07/2022	16093	7003659	58.115,00	0,00	545.268,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518 OC 34796
	16093	7003917	56.880,00	0,00	602.148,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290 OC 42385
	16093	7003835	2.507,80	0,00	604.656,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405 OC
25/07/2022	16093	7003749	2.082,80	0,00	606.739,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7004274	343,80	0,00	607.082,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 440 OC
	16093	7003801	343,80	0,00	607.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370 OC
	16093	7003884	343,80	0,00	607.770,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420 OC
	16093	7003943	892,80	0,00	608.663,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441 OC
	16093	7003947	343,80	0,00	609.007,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 424 OC
	16093	7003666	315,00	0,00	609.322,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438 OC
	16093	7003669	1.686,80	0,00	611.008,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 418 OC
	16093	7004021	2.082,80	0,00	613.091,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401 OC
	16093	7003939	1.686,80	0,00	614.778,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394 OC
	16093	7003940	1.058,40	0,00	615.836,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382 OC
	16093	7004195	892,80	0,00	616.729,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 421 OC
	16093	7004017	1.209,60	0,00	617.939,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 406 OC
	16093	7003839	1.686,80	0,00	619.626,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 373 OC
	16093	7003944	315,00	0,00	619.941,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439 OC
	16093	7003883	343,80	0,00	620.284,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427 OC
	16093	7003945	315,00	0,00	620.599,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437 OC
	16093	7003670	315,00	0,00	620.914,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417 OC
	16093	7004190	315,00	0,00	621.229,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445 OC
	16093	7004194	870,19	0,00	622.100,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 435 OC
	16093	7003942	343,80	0,00	622.443,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 398 OC
	16093	7004189	2.082,80	0,00	624.526,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7004191	315,00	0,00	624.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432 OC
	16093	7004193	1.927,80	0,00	626.769,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425 OC
	16093	7004275	2.082,80	0,00	628.852,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426 OC
	16093	7004020	343,80	0,00	629.196,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397 OC
	16093	7004022	343,80	0,00	629.539,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443 OC
	16093	7003844	1.657,80	0,00	631.197,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380 OC
	16093	7003885	315,00	0,00	631.512,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360 OC
	16093	7004107	975,60	0,00	632.488,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429 OC
	16093	7003664	343,80	0,00	632.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371 OC
	16093	7004273	315,00	0,00	633.147,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431 OC
	16093	7003753	343,80	0,00	633.490,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416 OC
	16093	7003802	1.058,40	0,00	634.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436 OC
	16093	7004016	1.739,80	0,00	636.289,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 407 OC
	16093	7004106	2.082,80	0,00	638.371,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408 OC
	16093	7003946	343,80	0,00	638.715,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434 OC
	16093	7003667	315,00	0,00	639.030,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430 OC
	16093	7003668	343,80	0,00	639.374,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 422 OC
	16093	7003752	1.188,80	0,00	640.563,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 381 OC
26/07/2022	16093	7004187	205,84	0,00	640.769,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778 OC
	16093	7004155	30,68	0,00	640.799,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784 OC
	16093	7003622	15,34	0,00	640.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544472 OC
	16093	7003660	102,92	0,00	640.918,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776 OC
	16093	7003981	90,29	0,00	641.008,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544478 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7003661	8,05	0,00	641.016,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772 OC
	16093	7003772	1.163,90	0,00	642.180,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630 OC
	16093	7003800	30,68	0,00	642.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544481 OC
	16093	7003880	46,02	0,00	642.256,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824 OC
	16093	7004186	107,38	0,00	642.364,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777 OC
	16093	7004018	324,86	0,00	642.689,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822 OC
	16093	7003708	46,02	0,00	642.735,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544470 OC
	16093	7004234	275,48	0,00	643.010,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782 OC
	16093	7004235	102,92	0,00	643.113,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809 OC
	16093	7003748	205,84	0,00	643.319,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774 OC
	16093	7004103	30,68	0,00	643.350,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812 OC
	16093	7003935	102,92	0,00	643.453,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542814 OC
	16093	7003709	15,34	0,00	643.468,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544480 OC
	16093	7004243	15,34	0,00	643.483,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811 OC
	16093	7003842	275,48	0,00	643.759,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779 OC
27/07/2022	16093	7003677	30,68	0,00	643.789,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544492 OC
	16093	7003805	27,71	0,00	643.817,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279 OC
	16093	7004204	61,36	0,00	643.879,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544516 OC
	16093	7004115	61,36	0,00	643.940,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544496 OC
	16093	7003958	235,88	0,00	644.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289 OC
	16093	7004117	154,38	0,00	644.330,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544511 OC
	16093	7004202	61,36	0,00	644.391,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544506 OC
	16093	7004116	76,70	0,00	644.468,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544500 OC
	16093	7003952	1.559,60	0,00	646.028,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995 OC
	16093	7003678	15,34	0,00	646.043,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544493 OC
	16093	7003846	205,84	0,00	646.249,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544530 OC
	16093	7004121	148,40	0,00	646.397,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062 OC
	16093	7003857	46,02	0,00	646.443,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544504 OC
	16093	7003984	486,29	0,00	646.930,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544447 OC
	16093	7004201	90,29	0,00	647.020,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544498 OC
	16093	7004036	686,87	0,00	647.707,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544509 OC
	16093	7003862	275,48	0,00	647.982,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544513 OC
28/07/2022	16093	7003773	3.778,15	0,00	651.760,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025 OC
	16093	7004019	3.778,15	0,00	655.539,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.177,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	16093	7003754	3.778,15	0,00	659.317,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945 OC
	16093	7003755	836,26	0,00	660.153,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946 OC
	16093	7003757	2.939,63	0,00	663.093,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022 OC
	16093	7003671	3.778,15	0,00	666.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021 OC
	16093	7004286	1.863,54	0,00	668.734,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024 OC
	16093	7003756	3.668,48	0,00	672.403,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018 OC
	16093	7004276	3.887,82	0,00	676.291,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019 OC
	16093	7004261	3.778,15	0,00	680.069,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944 OC
	16093	7003682	3.887,82	0,00	683.957,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027 OC
	16093	7004108	3.778,15	0,00	687.735,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023 OC
29/07/2022	16093	7004105	343,80	0,00	688.079,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423 OC
	16093	7003858	3.778,15	0,00	691.857,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050 OC
	16093	7003843	343,80	0,00	692.201,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419 OC
	16093	7004206	3.558,81	0,00	695.759,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179 OC
	16093	7003761	72.100,00	0,00	767.859,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757 OC 42635
	16093	7004207	717,90	0,00	768.577,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029 OC
	16093	7004287	3.887,82	0,00	772.465,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028 OC
	16093	7004288	3.778,15	0,00	776.243,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049 OC
	16093	7003681	3.558,81	0,00	779.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055 OC
	16093	7004289	3.778,15	0,00	783.580,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177 OC
	16093	7004038	2.939,63	0,00	786.520,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181 OC
	16093	7003683	3.778,15	0,00	790.298,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180 OC
	16093	7004208	3.778,15	0,00	794.076,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176 OC
31/07/2022	15806	6874106	0,00	790.899,21	3.177,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			790.899,21	**790.899,21**	**3.177,37**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 35.263,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004176	892,50	0,00	36.156,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996 OC
	16093	7003823	892,50	0,00	37.048,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990 OC
	16093	7003689	595,00	0,00	37.643,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38320 OC
	16093	7003776	595,00	0,00	38.238,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38325 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 35.263,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7003777	1.870,00	0,00	40.108,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131 OC
	16093	7003684	1.050,00	0,00	41.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38317 OC
	16093	7003686	1.190,00	0,00	42.348,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38319 OC
	16093	7004209	1.190,00	0,00	43.538,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39518 OC
	16093	7004210	1.190,00	0,00	44.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39514 OC
	16093	7004292	1.190,00	0,00	45.918,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38324 OC
	16093	7004041	1.050,00	0,00	46.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39512 OC
	16093	7003957	1.190,00	0,00	48.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38321 OC
	16093	7004291	1.826,00	0,00	49.984,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38218 OC
	16093	7004293	1.826,00	0,00	51.810,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39521 OC
	16093	7003822	892,50	0,00	52.703,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980 OC
	16093	7004042	1.826,00	0,00	54.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39516 OC
	16093	7004095	1.190,00	0,00	55.719,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168 OC
	16093	7003650	1.190,00	0,00	56.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143 OC
	16093	7003956	1.050,00	0,00	57.959,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38312 OC
	16093	7004184	1.190,00	0,00	59.149,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134 OC
	16093	7004290	1.826,00	0,00	60.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38328 OC
	16093	7004294	1.190,00	0,00	62.165,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39513 OC
	16093	7003775	1.050,00	0,00	63.215,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38311 OC
	16093	7003931	1.190,00	0,00	64.405,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146 OC
	16093	7004259	1.190,00	0,00	65.595,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170 OC
	16093	7004295	1.826,00	0,00	67.421,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38949 OC
	16093	7004039	1.050,00	0,00	68.471,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38314 OC
	16093	7003865	892,50	0,00	69.363,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988 OC
	16093	7003688	1.190,00	0,00	70.553,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38326 OC
	16093	7003864	1.190,00	0,00	71.743,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38327 OC
	16093	7004120	1.050,00	0,00	72.793,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38315 OC
	16093	7003687	1.190,00	0,00	73.983,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38323 OC
	16093	7003911	892,50	0,00	74.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986 OC
	16093	7004122	1.190,00	0,00	76.066,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39517 OC
	16093	7003690	1.190,00	0,00	77.256,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39515 OC
	16093	7003691	1.190,00	0,00	78.446,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39519 OC
	16093	7003692	1.050,00	0,00	79.496,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38316 OC
	16093	7004211	1.190,00	0,00	80.686,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39520 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 35.263,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004258	1.190,00	0,00	81.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258 OC
	16093	7003774	525,00	0,00	82.401,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38318 OC
	16093	7003685	1.050,00	0,00	83.451,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38313 OC
18/07/2022	16093	7003714	892,50	0,00	84.343,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133729 OC
	16093	7003789	1.190,00	0,00	85.533,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172 OC
	16093	7003808	892,50	0,00	86.426,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133730 OC
	16093	7003809	892,50	0,00	87.318,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133629 OC
	16093	7004063	892,50	0,00	88.211,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136 OC
	16093	7004059	892,50	0,00	89.103,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983 OC
	16093	7003873	1.190,00	0,00	90.293,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145 OC
	16093	7003607	1.190,00	0,00	91.483,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135 OC
	16093	7003629	446,25	0,00	91.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133613 OC
	16093	7003921	1.190,00	0,00	93.119,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133789 OC
	16093	7003988	892,50	0,00	94.012,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133716 OC
	16093	7004145	1.190,00	0,00	95.202,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1486944 OC
	16093	7004220	1.870,00	0,00	97.072,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167 OC
	16093	7003715	892,50	0,00	97.964,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133720 OC
	16093	7004005	892,50	0,00	98.857,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133715 OC
	16093	7003793	892,50	0,00	99.749,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998 OC
	16093	7003814	1.190,00	0,00	100.939,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997 OC
	16093	7004057	1.190,00	0,00	102.129,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141 OC
	16093	7004079	892,50	0,00	103.022,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027 OC
	16093	7003628	1.190,00	0,00	104.212,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031 OC
	16093	7003656	1.190,00	0,00	105.402,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133787 OC
	16093	7004221	1.190,00	0,00	106.592,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144 OC
	16093	7003716	892,50	0,00	107.484,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133733 OC
	16093	7003738	1.870,00	0,00	109.354,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133870 OC
	16093	7004006	892,50	0,00	110.247,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133735 OC
	16093	7003794	1.190,00	0,00	111.437,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166 OC
	16093	7003826	1.190,00	0,00	112.627,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133804 OC
	16093	7004062	595,00	0,00	113.222,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169 OC
	16093	7003870	595,00	0,00	113.817,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133 OC
	16093	7003871	446,25	0,00	114.263,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165 OC
	16093	7003872	1.190,00	0,00	115.453,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 35.263,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7003874	892,50	0,00	116.346,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987 OC
	16093	7003610	892,50	0,00	117.238,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585 OC
	16093	7003699	1.870,00	0,00	119.108,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130 OC
	16093	7003791	892,50	0,00	120.001,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981 OC
	16093	7003795	892,50	0,00	120.893,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222 OC
	16093	7003810	892,50	0,00	121.786,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133727 OC
	16093	7003811	892,50	0,00	122.678,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133624 OC
	16093	7003890	1.190,00	0,00	123.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133777 OC
	16093	7003972	446,25	0,00	124.314,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586 OC
	16093	7004179	1.870,00	0,00	126.184,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133871 OC
	16093	7004162	1.190,00	0,00	127.374,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032 OC
	16093	7003736	1.870,00	0,00	129.244,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133868 OC
	16093	7003792	892,50	0,00	130.137,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164 OC
	16093	7003812	892,50	0,00	131.029,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133732 OC
	16093	7003813	892,50	0,00	131.922,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133726 OC
	16093	7003608	1.870,00	0,00	133.792,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187 OC
	16093	7003611	1.870,00	0,00	135.662,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139 OC
	16093	7004219	892,50	0,00	136.554,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985 OC
	16093	7004008	595,00	0,00	137.149,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133784 OC
	16093	7004098	1.870,00	0,00	139.019,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133869 OC
	16093	7003889	595,00	0,00	139.614,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133791 OC
	16093	7003609	1.190,00	0,00	140.804,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193 OC
	16093	7003612	1.870,00	0,00	142.674,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132 OC
	16093	7003989	892,50	0,00	143.567,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133736 OC
	16093	7004144	892,50	0,00	144.459,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982 OC
	16093	7004180	935,00	0,00	145.394,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133865 OC
	16093	7004222	1.870,00	0,00	147.264,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142 OC
	16093	7004223	1.870,00	0,00	149.134,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147 OC
	16093	7004267	892,50	0,00	150.027,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133612 OC
	16093	7004163	892,50	0,00	150.919,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133626 OC
	16093	7004165	892,50	0,00	151.812,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133731 OC
	16093	7003737	1.190,00	0,00	153.002,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133801 OC
	16093	7003788	446,25	0,00	153.448,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989 OC
	16093	7003827	892,50	0,00	154.341,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133734 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 35.263,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7003828	892,50	0,00	155.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133718 OC
	16093	7004061	1.190,00	0,00	156.423,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188 OC
	16093	7003631	1.190,00	0,00	157.613,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720 OC
	16093	7003986	1.190,00	0,00	158.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034 OC
	16093	7003987	1.190,00	0,00	159.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028 OC
	16093	7004141	1.190,00	0,00	161.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171 OC
	16093	7004142	1.190,00	0,00	162.373,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175 OC
	16093	7004143	595,00	0,00	162.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388 OC
	16093	7004224	892,50	0,00	163.861,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483991 OC
	16093	7003700	892,50	0,00	164.753,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984 OC
	16093	7003713	892,50	0,00	165.646,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133628 OC
	16093	7004266	935,00	0,00	166.581,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133863 OC
	16093	7004239	892,50	0,00	167.473,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133713 OC
	16093	7004164	595,00	0,00	168.068,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133800 OC
	16093	7003739	1.870,00	0,00	169.938,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133862 OC
	16093	7004007	446,25	0,00	170.384,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133611 OC
	16093	7003790	892,50	0,00	171.277,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721 OC
	16093	7003807	595,00	0,00	171.872,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033 OC
	16093	7004056	1.190,00	0,00	173.062,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186 OC
	16093	7004058	892,50	0,00	173.954,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992 OC
	16093	7004060	935,00	0,00	174.889,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587 OC
	16093	7003613	892,50	0,00	175.782,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995 OC
	16093	7003630	892,50	0,00	176.674,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133728 OC
	16093	7003920	1.190,00	0,00	177.864,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133778 OC
	16093	7003655	892,50	0,00	178.757,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133719 OC
19/07/2022	16093	7004125	1.190,00	0,00	179.947,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38322 OC
20/07/2022	16093	7003959	446,25	0,00	180.393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133623 OC
28/07/2022	16093	7004140	1.870,00	0,00	182.263,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694 OC
31/07/2022	15806	6875291	919,15	0,00	183.182,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875289	595,00	0,00	183.777,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875288	0,00	167.297,82	16.479,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875290	3.719,89	0,00	20.199,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			152.234,04	**167.297,82**	**20.199,82**	**<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 763.722,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003941	11.700,00	0,00	775.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138 OC
04/07/2022	16093	7003971	2.275,00	0,00	777.697,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137 OC
	16093	7004305	2.885,00	0,00	780.582,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131 OC
	16093	7004138	2.600,00	0,00	783.182,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132 OC
	16093	7004136	4.550,00	0,00	787.732,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136 OC
	16093	7004139	8.775,00	0,00	796.507,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134 OC
	16093	7004137	935,00	0,00	797.442,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133 OC
	16093	7003970	30,00	0,00	797.472,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536 OC 47244
	16093	7004217	4.225,00	0,00	801.697,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135 OC
07/07/2022	16093	7004077	1.030,00	0,00	802.727,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891 OC 40595
	16093	7003848	2.210,00	0,00	804.937,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883 OC 40595
	16093	7003759	1.030,00	0,00	805.967,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896 OC 40595
	16093	7004279	1.030,00	0,00	806.997,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893 OC 40595
	16093	7003625	1.030,00	0,00	808.027,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895 OC 40595
	16093	7003760	1.030,00	0,00	809.057,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892 OC 40595
	16093	7003949	610,00	0,00	809.667,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888 OC 40595
	16093	7004159	1.030,00	0,00	810.697,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890 OC 40595
	16093	7004225	1.710,00	0,00	812.407,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885 OC 40595
	16093	7004146	1.710,00	0,00	814.117,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886 OC 40595
	16093	7003626	1.710,00	0,00	815.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887 OC 40595
	16093	7003718	1.710,00	0,00	817.537,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881 OC 40595
	16093	7003950	1.030,00	0,00	818.567,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894 OC 40595
	16093	7004081	1.710,00	0,00	820.277,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889 OC 40595
08/07/2022	16093	7004284	1.710,00	0,00	821.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880 OC 40595
	16093	7003855	1.710,00	0,00	823.697,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884 OC 40595
	16093	7003770	1.710,00	0,00	825.407,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882 OC 40595
	16093	7004076	901,00	0,00	826.308,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998 OC 31178
11/07/2022	16093	7004157	419,00	0,00	826.727,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440 OC 47243
	16093	7004168	2.391,96	0,00	829.119,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441 OC 47243

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 763.722,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004080	13.634,50	0,00	842.754,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439 OC 47243
21/07/2022	16093	7003936	5.509,24	0,00	848.263,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445 OC 47243
	16093	7003838	1.415,60	0,00	849.679,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447 OC 47243
	16093	7003662	90,00	0,00	849.769,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450 OC 47243
26/07/2022	16093	7004183	1.364,74	0,00	851.133,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328 OC 41033
	16093	7003869	538,00	0,00	851.671,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451 OC 47243
	16093	7004218	337,60	0,00	852.009,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453 OC 47243
	16093	7003724	6.320,00	0,00	858.329,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454 OC 48615
	16093	7004188	18.502,50	0,00	876.831,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456 OC 48615
31/07/2022	15806	6874243	0,00	114.449,66	762.382,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			113.109,14	**114.449,66**	**762.382,19**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 4.909,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16093	7003662	80,00	0,00	4.989,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450 OC 47243
31/07/2022	15806	6874251	0,00	462,50	4.526,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			80,00	**462,50**	**4.526,56**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004135	0,08	0,00	0,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022U OC
11/07/2022	15708	6831721	0,00	0,01	0,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114964
	15708	6831723	0,00	0,01	0,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114966
	15708	6831724	0,00	0,01	0,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114967
	16093	7004003	0,04	0,00	0,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022 OC
	15708	6831722	0,00	0,01	0,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114965
			0,12	**0,04**	**0,08**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 10.000,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15708	6831754	0,00	2.000,00	8.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114198
	15708	6831756	0,00	2.000,00	6.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114200
	15708	6831757	0,00	2.000,00	4.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114201
	15708	6831755	0,00	2.000,00	2.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114199
	15708	6831753	0,00	2.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114197
			0,00	**10.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 11.218,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	15708	6831737	0,00	165,00	11.053,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114663
	15708	6831736	0,00	450,00	10.603,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114660
	15708	6831748	0,00	280,00	10.323,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114684
	15708	6831731	0,00	450,00	9.873,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114655
	15708	6831750	0,00	672,00	9.201,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114690
	15708	6831735	0,00	450,00	8.751,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114659
	15708	6831738	0,00	165,00	8.586,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114665
	15708	6831739	0,00	280,00	8.306,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114673
	15708	6831740	0,00	280,00	8.026,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114676
	15708	6831732	0,00	450,00	7.576,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114656
	15708	6831743	0,00	280,00	7.296,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114679
	15708	6831744	0,00	280,00	7.016,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114680
	15708	6831725	0,00	450,00	6.566,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114647
	15708	6831729	0,00	450,00	6.116,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114653
	15708	6831730	0,00	450,00	5.666,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114654
	15708	6831747	0,00	280,00	5.386,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114683
	15708	6831749	0,00	672,00	4.714,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114689
	15708	6831728	0,00	450,00	4.264,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114652
	15708	6831733	0,00	450,00	3.814,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114657
	15708	6831745	0,00	280,00	3.534,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114681
	15708	6831726	0,00	450,00	3.084,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114650
	15708	6831752	0,00	672,00	2.412,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114692
	15708	6831741	0,00	280,00	2.132,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114677
	15708	6831746	0,00	280,00	1.852,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114682

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 11.218,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	15708	6831751	0,00	672,00	1.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114691
	15708	6831727	0,00	450,00	730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114651
	15708	6831734	0,00	450,00	280,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114658
	15708	6831742	0,00	280,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114678
			0,00	**11.218,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER**

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832012	271,80	0,00	-271,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669
	15709	6832018	271,80	0,00	-543,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672
	15709	6832024	219,17	0,00	-762,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320
	15709	6832040	271,80	0,00	-1.034,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623
	15709	6832050	271,80	0,00	-1.306,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976
	15709	6832067	271,80	0,00	-1.578,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480
	15709	6832071	271,80	0,00	-1.849,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606
	15709	6831891	120,00	0,00	-1.969,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723
	15709	6831904	63,00	0,00	-2.032,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869
	15709	6831976	306,22	0,00	-2.339,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053
	15709	6831981	271,80	0,00	-2.610,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596
	15709	6831983	271,80	0,00	-2.882,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498
	15709	6831986	271,80	0,00	-3.154,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627
	15709	6831908	63,00	0,00	-3.217,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514
	15709	6831917	228,53	0,00	-3.446,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056
	15709	6831920	269,00	0,00	-3.715,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416
	15709	6831924	216,69	0,00	-3.931,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020
	15709	6831928	271,80	0,00	-4.203,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472
	15709	6831937	269,00	0,00	-4.472,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418
	15709	6831940	269,00	0,00	-4.741,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404
	15709	6831945	271,80	0,00	-5.013,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587
	15709	6831946	271,80	0,00	-5.285,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582
	15709	6831849	188,10	0,00	-5.473,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685
	15709	6831850	253,80	0,00	-5.727,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499
	15709	6831861	435,00	0,00	-6.162,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831878	397,98	0,00	-6.560,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401
	15709	6831882	397,98	0,00	-6.958,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058
	15709	6831890	144,40	0,00	-7.102,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441
	15709	6831959	397,98	0,00	-7.500,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076
	15709	6831969	397,98	0,00	-7.898,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059
	15709	6831805	53,40	0,00	-7.951,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451
	15709	6831816	64,00	0,00	-8.015,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323
	15709	6831826	775,09	0,00	-8.790,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255
	15709	6831827	775,09	0,00	-9.566,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253
	15709	6831832	64,00	0,00	-9.630,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608
	15709	6831768	3.635,00	0,00	-13.265,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829
	15709	6831771	547,93	0,00	-13.812,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239
	15709	6831777	557,14	0,00	-14.370,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913
	15709	6831794	53,40	0,00	-14.423,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449
	15709	6831796	53,40	0,00	-14.476,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787
	15709	6831991	271,80	0,00	-14.748,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948
	15709	6831992	271,80	0,00	-15.020,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955
	15709	6832006	271,80	0,00	-15.292,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814
	15709	6832010	271,80	0,00	-15.564,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934
	15709	6832028	82,00	0,00	-15.646,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455
	15709	6832048	271,80	0,00	-15.917,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039
	15709	6832059	271,80	0,00	-16.189,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823
	15709	6832076	271,80	0,00	-16.461,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824
	15709	6831905	63,00	0,00	-16.524,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707
	15709	6831926	228,06	0,00	-16.752,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332
	15709	6831934	226,00	0,00	-16.978,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271
	15709	6831939	269,00	0,00	-17.247,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409
	15709	6831856	770,50	0,00	-18.018,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288
	15709	6831866	1.048,03	0,00	-19.066,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939
	15709	6831870	397,98	0,00	-19.464,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397
	15709	6831874	397,98	0,00	-19.862,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653
	15709	6831880	397,98	0,00	-20.260,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055
	15709	6831883	397,98	0,00	-20.657,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061
	15709	6831885	397,98	0,00	-21.055,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831957	397,98	0,00	-21.453,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073
	15709	6831960	397,98	0,00	-21.851,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078
	15709	6831803	53,40	0,00	-21.905,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521
	15709	6831804	53,40	0,00	-21.958,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986
	15709	6831807	53,40	0,00	-22.012,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560
	15709	6831809	53,40	0,00	-22.065,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774
	15709	6831820	581,00	0,00	-22.646,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265
	15709	6831828	775,09	0,00	-23.421,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252
	15709	6831833	64,00	0,00	-23.485,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602
	15709	6831759	579,58	0,00	-24.065,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023
	15709	6831767	3.635,00	0,00	-27.700,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821
	15709	6831776	557,14	0,00	-28.257,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907
	15709	6831778	92,00	0,00	-28.349,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348
	15709	6831784	59,35	0,00	-28.408,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101
	15709	6831785	59,35	0,00	-28.468,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099
	15709	6831993	271,80	0,00	-28.739,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886
	15709	6831997	271,80	0,00	-29.011,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490
	15709	6831998	271,80	0,00	-29.283,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482
	15709	6832001	271,80	0,00	-29.555,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966
	15709	6832005	271,80	0,00	-29.827,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816
	15709	6832009	271,80	0,00	-30.098,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588
	15709	6832015	271,80	0,00	-30.370,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676
	15709	6832047	271,80	0,00	-30.642,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040
	15709	6832056	271,80	0,00	-30.914,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618
	15709	6832057	271,80	0,00	-31.186,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485
	15709	6832077	271,80	0,00	-31.457,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821
	15709	6831897	63,00	0,00	-31.520,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028
	15709	6831902	63,00	0,00	-31.583,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874
	15709	6831974	397,98	0,00	-31.981,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086
	15709	6831975	229,80	0,00	-32.211,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809
	15709	6831911	63,00	0,00	-32.274,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503
	15709	6831918	1.302,37	0,00	-33.576,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261
	15709	6831951	271,80	0,00	-33.848,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972
	15709	6831853	173,14	0,00	-34.021,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831868	1.048,03	0,00	-35.069,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937
	15709	6831879	397,98	0,00	-35.467,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051
	15709	6831884	397,98	0,00	-35.865,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063
	15709	6831886	898,00	0,00	-36.763,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625
	15709	6831964	397,98	0,00	-37.161,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083
	15709	6831965	397,98	0,00	-37.559,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084
	15709	6831797	53,40	0,00	-37.613,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559
	15709	6831798	53,40	0,00	-37.666,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656
	15709	6831806	53,40	0,00	-37.720,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450
	15709	6831812	53,40	0,00	-37.773,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761
	15709	6831813	53,40	0,00	-37.826,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394
	15709	6831818	340,89	0,00	-38.167,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292
	15709	6831764	3.635,00	0,00	-41.802,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818
	15709	6831774	135,80	0,00	-41.938,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683
	15709	6831775	370,00	0,00	-42.308,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858
	15709	6831779	92,00	0,00	-42.400,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349
	15709	6831782	71,60	0,00	-42.472,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348
	15709	6831795	53,40	0,00	-42.525,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453
	15709	6832004	271,80	0,00	-42.797,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971
	15709	6832031	271,80	0,00	-43.069,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648
	15709	6832039	271,80	0,00	-43.340,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624
	15709	6832043	271,80	0,00	-43.612,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613
	15709	6832044	271,80	0,00	-43.884,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612
	15709	6832055	271,80	0,00	-44.156,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848
	15709	6832064	271,80	0,00	-44.428,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973
	15709	6832065	271,80	0,00	-44.699,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463
	15709	6832066	271,80	0,00	-44.971,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460
	15709	6832069	271,80	0,00	-45.243,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177
	15709	6832073	271,80	0,00	-45.515,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828
	15709	6832080	271,80	0,00	-45.787,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384
	15709	6831900	63,00	0,00	-45.850,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988
	15709	6831977	239,26	0,00	-46.089,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137
	15709	6831978	239,26	0,00	-46.328,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148
	15709	6831985	271,80	0,00	-46.600,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831915	90,00	0,00	-46.690,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636
	15709	6831916	82,00	0,00	-46.772,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456
	15709	6831925	2.125,00	0,00	-48.897,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244
	15709	6831931	271,80	0,00	-49.169,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041
	15709	6831932	1.865,00	0,00	-51.034,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241
	15709	6831941	228,06	0,00	-51.262,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333
	15709	6831944	267,72	0,00	-51.530,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183
	15709	6831947	271,80	0,00	-51.801,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579
	15709	6831948	271,80	0,00	-52.073,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576
	15709	6831952	271,80	0,00	-52.345,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809
	15709	6831854	124,00	0,00	-52.469,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172
	15709	6831862	435,00	0,00	-52.904,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286
	15709	6831865	219,00	0,00	-53.123,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926
	15709	6831872	397,98	0,00	-53.521,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400
	15709	6831889	592,00	0,00	-54.113,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277
	15709	6831811	53,40	0,00	-54.166,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767
	15709	6831843	150,60	0,00	-54.317,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209
	15709	6831819	68,00	0,00	-54.385,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316
	15709	6831821	581,00	0,00	-54.966,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263
	15709	6831834	64,00	0,00	-55.030,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590
	15709	6831835	156,00	0,00	-55.186,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168
	15709	6831772	1.109,09	0,00	-56.295,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053
	15709	6831786	71,60	0,00	-56.367,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347
	15709	6831995	271,80	0,00	-56.638,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842
	15709	6832011	271,80	0,00	-56.910,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851
	15709	6832023	442,00	0,00	-57.352,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868
	15709	6832025	913,33	0,00	-58.266,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310
	15709	6832026	105,20	0,00	-58.371,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503
	15709	6832030	271,80	0,00	-58.643,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850
	15709	6832032	271,80	0,00	-58.914,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634
	15709	6832033	271,80	0,00	-59.186,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633
	15709	6832037	271,80	0,00	-59.458,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487
	15709	6832058	271,80	0,00	-59.730,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489
	15709	6832061	271,80	0,00	-60.002,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832063	271,80	0,00	-60.273,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858
	15709	6832074	271,80	0,00	-60.545,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827
	15709	6831895	63,00	0,00	-60.608,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037
	15709	6831979	228,00	0,00	-60.836,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423
	15709	6831982	271,80	0,00	-61.108,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499
	15709	6831907	63,00	0,00	-61.171,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881
	15709	6831919	271,80	0,00	-61.443,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931
	15709	6831929	271,80	0,00	-61.715,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711
	15709	6831930	271,80	0,00	-61.986,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847
	15709	6831933	226,00	0,00	-62.212,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279
	15709	6831936	297,00	0,00	-62.509,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476
	15709	6831942	284,00	0,00	-62.793,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331
	15709	6831949	271,80	0,00	-63.065,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570
	15709	6831848	188,10	0,00	-63.253,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686
	15709	6831851	147,55	0,00	-63.401,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254
	15709	6831858	175,00	0,00	-63.576,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182
	15709	6831860	143,00	0,00	-63.719,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555
	15709	6831863	544,82	0,00	-64.264,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282
	15709	6831869	397,98	0,00	-64.662,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363
	15709	6831875	397,98	0,00	-65.060,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805
	15709	6831876	397,98	0,00	-65.458,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806
	15709	6831877	397,98	0,00	-65.856,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043
	15709	6831888	397,98	0,00	-66.254,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070
	15709	6831802	53,40	0,00	-66.307,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522
	15709	6831810	53,40	0,00	-66.360,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570
	15709	6831814	53,40	0,00	-66.414,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388
	15709	6831844	150,60	0,00	-66.564,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208
	15709	6831845	150,60	0,00	-66.715,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206
	15709	6831817	434,00	0,00	-67.149,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284
	15709	6831836	156,00	0,00	-67.305,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167
	15709	6831837	156,00	0,00	-67.461,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166
	15709	6831760	399,80	0,00	-67.861,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340
	15709	6831763	3.635,00	0,00	-71.496,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822
	15709	6831787	53,40	0,00	-71.549,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831789	53,40	0,00	-71.603,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577
	15709	6831994	271,80	0,00	-71.874,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975
	15709	6831996	271,80	0,00	-72.146,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475
	15709	6831999	271,80	0,00	-72.418,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962
	15709	6832000	271,80	0,00	-72.690,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961
	15709	6832014	271,80	0,00	-72.962,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677
	15709	6832016	271,80	0,00	-73.233,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675
	15709	6832022	216,69	0,00	-73.450,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021
	15709	6832036	271,80	0,00	-73.722,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473
	15709	6832038	271,80	0,00	-73.994,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895
	15709	6832041	271,80	0,00	-74.265,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937
	15709	6832045	271,80	0,00	-74.537,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625
	15709	6832049	271,80	0,00	-74.809,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609
	15709	6832051	271,80	0,00	-75.081,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880
	15709	6832054	271,80	0,00	-75.353,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862
	15709	6832060	271,80	0,00	-75.624,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679
	15709	6832075	271,80	0,00	-75.896,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825
	15709	6832079	271,80	0,00	-76.168,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671
	15709	6831893	730,00	0,00	-76.898,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257
	15709	6831894	160,00	0,00	-77.058,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802
	15709	6831903	63,00	0,00	-77.121,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873
	15709	6831984	271,80	0,00	-77.393,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368
	15709	6831987	271,80	0,00	-77.665,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680
	15709	6831912	63,00	0,00	-77.728,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641
	15709	6831921	324,00	0,00	-78.052,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468
	15709	6831923	504,00	0,00	-78.556,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828
	15709	6831927	216,69	0,00	-78.772,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019
	15709	6831935	297,00	0,00	-79.069,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473
	15709	6831943	267,72	0,00	-79.337,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185
	15709	6831954	271,80	0,00	-79.609,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590
	15709	6831852	147,55	0,00	-79.756,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250
	15709	6831857	1.969,00	0,00	-81.725,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256
	15709	6831859	168,57	0,00	-81.894,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181
	15709	6831871	397,98	0,00	-82.292,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831887	397,98	0,00	-82.690,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069
	15709	6831955	271,80	0,00	-82.962,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013
	15709	6831958	397,98	0,00	-83.360,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075
	15709	6831961	397,98	0,00	-83.758,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081
	15709	6831962	397,98	0,00	-84.156,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082
	15709	6831966	397,98	0,00	-84.554,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088
	15709	6831967	397,98	0,00	-84.952,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089
	15709	6831800	53,40	0,00	-85.005,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668
	15709	6831801	53,40	0,00	-85.058,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525
	15709	6831808	53,40	0,00	-85.112,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987
	15709	6831838	156,00	0,00	-85.268,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165
	15709	6831840	156,00	0,00	-85.424,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162
	15709	6831841	156,00	0,00	-85.580,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169
	15709	6831842	150,60	0,00	-85.730,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211
	15709	6831847	150,60	0,00	-85.881,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204
	15709	6831831	62,86	0,00	-85.944,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330
	15709	6831769	3.635,00	0,00	-89.579,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827
	15709	6831770	881,00	0,00	-90.460,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813
	15709	6831773	1.109,09	0,00	-91.569,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056
	15709	6831783	59,35	0,00	-91.628,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102
	15709	6831788	59,80	0,00	-91.688,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310
	15709	6831790	53,40	0,00	-91.742,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410
	15709	6831792	53,40	0,00	-91.795,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789
	15709	6831988	271,80	0,00	-92.067,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635
	15709	6831990	271,80	0,00	-92.339,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621
	15709	6832007	271,80	0,00	-92.610,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602
	15709	6832008	271,80	0,00	-92.882,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964
	15709	6832013	271,80	0,00	-93.154,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678
	15709	6832027	850,00	0,00	-94.004,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240
	15709	6832029	271,80	0,00	-94.276,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854
	15709	6832034	271,80	0,00	-94.548,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631
	15709	6832035	271,80	0,00	-94.819,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366
	15709	6832042	271,80	0,00	-95.091,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614
	15709	6832053	271,80	0,00	-95.363,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832062	271,80	0,00	-95.635,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811
	15709	6832070	271,80	0,00	-95.907,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865
	15709	6831892	592,00	0,00	-96.499,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278
	15709	6831896	63,00	0,00	-96.562,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035
	15709	6831898	63,00	0,00	-96.625,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024
	15709	6831970	567,58	0,00	-97.192,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827
	15709	6831971	397,98	0,00	-97.590,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050
	15709	6831972	1.030,70	0,00	-98.621,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740
	15709	6831910	63,00	0,00	-98.684,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508
	15709	6831914	63,00	0,00	-98.747,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637
	15709	6831938	269,00	0,00	-99.016,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413
	15709	6831855	120,00	0,00	-99.136,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725
	15709	6831873	397,98	0,00	-99.534,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699
	15709	6831881	397,98	0,00	-99.932,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057
	15709	6831956	271,80	0,00	-100.204,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597
	15709	6831963	397,98	0,00	-100.602,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697
	15709	6831799	53,40	0,00	-100.655,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795
	15709	6831839	156,00	0,00	-100.811,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164
	15709	6831766	3.635,00	0,00	-104.446,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820
	15709	6831989	271,80	0,00	-104.718,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369
	15709	6832002	271,80	0,00	-104.990,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840
	15709	6832003	271,80	0,00	-105.261,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599
	15709	6832017	271,80	0,00	-105.533,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673
	15709	6832021	228,53	0,00	-105.762,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055
	15709	6832046	271,80	0,00	-106.033,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950
	15709	6832052	271,80	0,00	-106.305,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829
	15709	6832068	271,80	0,00	-106.577,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479
	15709	6832072	271,80	0,00	-106.849,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604
	15709	6832078	239,26	0,00	-107.088,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160
	15709	6831899	63,00	0,00	-107.151,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016
	15709	6831901	63,00	0,00	-107.214,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878
	15709	6831973	397,98	0,00	-107.612,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064
	15709	6831906	63,00	0,00	-107.675,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696
	15709	6831909	63,00	0,00	-107.738,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831913	63,00	0,00	-107.801,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638
	15709	6831950	271,80	0,00	-108.073,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568
	15709	6831953	271,80	0,00	-108.345,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860
	15709	6831864	580,00	0,00	-108.925,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281
	15709	6831867	1.109,09	0,00	-110.034,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051
	15709	6831968	670,00	0,00	-110.704,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815
	15709	6831846	150,60	0,00	-110.854,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205
	15709	6831815	64,00	0,00	-110.918,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325
	15709	6831822	581,00	0,00	-111.499,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262
	15709	6831823	340,89	0,00	-111.840,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294
	15709	6831824	64,00	0,00	-111.904,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322
	15709	6831825	581,00	0,00	-112.485,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260
	15709	6831829	775,09	0,00	-113.260,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251
	15709	6831830	775,09	0,00	-114.035,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250
	15709	6831761	3.635,00	0,00	-117.670,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830
	15709	6831762	3.635,00	0,00	-121.305,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817
	15709	6831765	3.635,00	0,00	-124.940,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819
	15709	6831780	92,00	0,00	-125.032,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347
	15709	6831781	71,60	0,00	-125.104,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342
	15709	6831791	53,40	0,00	-125.157,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528
	15709	6831793	53,40	0,00	-125.211,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001
28/07/2022	15709	6832019	397,98	0,00	-125.609,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079
	15709	6832020	271,80	0,00	-125.881,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839
31/07/2022	15299	24	0,00	32.576,38	-93.304,75	RECLASSIF. DE BAIXA DE EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS SES-GO - COMP 07-2022
	15299	25	0,00	93.304,75	0,00	RECLASSIF. DE BAIXA DE EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS SES-GO - COMP 07-2022
			125.881,13	**125.881,13**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	1	153.271.058,21	0,00	153.271.058,21	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - PRAZO 28/03/2022 A 27/03/2023
31/07/2022	15299	49	0,00	754.765,49	152.516.292,72	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 02
	15299	50	0,00	1.435.575,49	151.080.717,23	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 03

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	2	0,00	16.757.813,20	134.322.904,03	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 07/2022 CRER
	15299	48	0,00	260.398,43	134.062.505,60	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 01
			153.271.058,21	**19.208.552,61**	**134.062.505,60**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER**

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 599.182,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831764	0,00	3.635,00	595.547,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818
	15709	6831763	0,00	3.635,00	591.912,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822
	15709	6831767	0,00	3.635,00	588.277,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821
	15709	6831762	0,00	3.635,00	584.642,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817
	15709	6831770	0,00	881,00	583.761,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813
	15709	6831769	0,00	3.635,00	580.126,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827
	15709	6831766	0,00	3.635,00	576.491,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820
	15709	6831761	0,00	3.635,00	572.856,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830
	15709	6831759	0,00	3.635,00	569.221,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023
	15709	6831768	0,00	3.635,00	565.586,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829
	15709	6831765	0,00	3.635,00	561.951,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819
			0,00	**37.231,00**	**561.951,35**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	15708	6831723	0,01	0,00	4.002.579,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114966
	15708	6831722	0,01	0,00	4.002.579,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114965
	15708	6831724	0,01	0,00	4.002.579,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114967
	15708	6831721	0,01	0,00	4.002.579,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114964
26/07/2022	15709	6831990	0,00	1.359,00	4.001.220,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621
	15709	6831993	0,00	1.359,00	3.999.861,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886
	15709	6831998	0,00	1.359,00	3.998.502,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482
	15709	6832011	0,00	1.359,00	3.997.143,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851
	15709	6832015	0,00	1.359,00	3.995.784,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676
	15709	6832022	0,00	1.359,00	3.994.425,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832023	0,00	2.210,00	3.992.215,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868
	15709	6832026	0,00	526,00	3.991.689,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503
	15709	6832039	0,00	1.359,00	3.990.330,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624
	15709	6832041	0,00	1.359,00	3.988.971,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937
	15709	6832043	0,00	1.359,00	3.987.612,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613
	15709	6832051	0,00	1.359,00	3.986.253,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880
	15709	6832060	0,00	1.359,00	3.984.894,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679
	15709	6832079	0,00	1.359,00	3.983.535,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671
	15709	6831897	0,00	315,00	3.983.220,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028
	15709	6831972	0,00	5.153,48	3.978.066,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740
	15709	6831985	0,00	1.359,00	3.976.707,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628
	15709	6831923	0,00	2.520,00	3.974.187,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828
	15709	6831941	0,00	1.140,29	3.973.047,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333
	15709	6831950	0,00	1.359,00	3.971.688,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568
	15709	6831860	0,00	715,00	3.970.973,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555
	15709	6831866	0,00	5.240,13	3.965.733,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939
	15709	6831962	0,00	1.989,90	3.963.743,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082
	15709	6831803	0,00	267,00	3.963.476,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521
	15709	6831804	0,00	267,00	3.963.209,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986
	15709	6831810	0,00	267,00	3.962.942,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570
	15709	6831845	0,00	753,00	3.962.189,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206
	15709	6831820	0,00	581,00	3.961.608,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265
	15709	6831821	0,00	581,00	3.961.027,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263
	15709	6831826	0,00	775,09	3.960.252,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255
	15709	6831834	0,00	320,00	3.959.932,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590
	15709	6831835	0,00	780,00	3.959.152,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168
	15709	6831772	0,00	5.545,43	3.953.607,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053
	15709	6831775	0,00	1.850,00	3.951.757,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858
	15709	6831779	0,00	460,00	3.951.297,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349
	15709	6831787	0,00	267,00	3.951.030,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439
	15709	6831997	0,00	1.359,00	3.949.671,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490
	15709	6832001	0,00	1.359,00	3.948.312,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966
	15709	6832008	0,00	1.359,00	3.946.953,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964
	15709	6832010	0,00	1.359,00	3.945.594,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832029	0,00	1.359,00	3.944.235,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854
	15709	6832033	0,00	1.359,00	3.942.876,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633
	15709	6832035	0,00	1.359,00	3.941.517,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366
	15709	6832044	0,00	1.359,00	3.940.158,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612
	15709	6832046	0,00	1.359,00	3.938.799,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950
	15709	6832057	0,00	1.359,00	3.937.440,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485
	15709	6832058	0,00	1.359,00	3.936.081,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489
	15709	6832062	0,00	1.359,00	3.934.722,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811
	15709	6831898	0,00	315,00	3.934.407,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024
	15709	6831900	0,00	315,00	3.934.092,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988
	15709	6831970	0,00	2.837,90	3.931.254,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827
	15709	6831971	0,00	1.989,90	3.929.264,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050
	15709	6831974	0,00	1.989,90	3.927.274,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086
	15709	6831978	0,00	1.196,28	3.926.078,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148
	15709	6831905	0,00	315,00	3.925.763,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707
	15709	6831908	0,00	315,00	3.925.448,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514
	15709	6831913	0,00	315,00	3.925.133,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638
	15709	6831920	0,00	1.345,00	3.923.788,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416
	15709	6831927	0,00	1.359,00	3.922.429,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019
	15709	6831938	0,00	1.345,00	3.921.084,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413
	15709	6831946	0,00	1.359,00	3.919.725,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582
	15709	6831951	0,00	1.359,00	3.918.366,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972
	15709	6831954	0,00	1.359,00	3.917.007,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590
	15709	6831851	0,00	737,73	3.916.269,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254
	15709	6831853	0,00	865,71	3.915.403,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267
	15709	6831856	0,00	770,50	3.914.633,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288
	15709	6831857	0,00	1.969,00	3.912.664,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256
	15709	6831859	0,00	842,83	3.911.821,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181
	15709	6831874	0,00	1.989,90	3.909.831,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653
	15709	6831887	0,00	1.989,90	3.907.841,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069
	15709	6831960	0,00	1.989,90	3.905.851,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078
	15709	6831798	0,00	267,00	3.905.584,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656
	15709	6831801	0,00	267,00	3.905.317,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525
	15709	6831812	0,00	267,00	3.905.050,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831839	0,00	780,00	3.904.270,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164
	15709	6831816	0,00	319,99	3.903.950,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323
	15709	6831818	0,00	340,89	3.903.609,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292
	15709	6831794	0,00	267,00	3.903.342,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449
	15709	6831996	0,00	1.359,00	3.901.983,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475
	15709	6831999	0,00	1.359,00	3.900.624,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962
	15709	6832013	0,00	1.359,00	3.899.265,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678
	15709	6832014	0,00	1.359,00	3.897.906,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677
	15709	6832031	0,00	1.359,00	3.896.547,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648
	15709	6832050	0,00	1.359,00	3.895.188,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976
	15709	6832053	0,00	1.359,00	3.893.829,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826
	15709	6832063	0,00	1.359,00	3.892.470,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858
	15709	6831899	0,00	315,00	3.892.155,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016
	15709	6831983	0,00	1.359,00	3.890.796,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498
	15709	6831986	0,00	1.359,00	3.889.437,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627
	15709	6831928	0,00	1.359,00	3.888.078,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472
	15709	6831936	0,00	1.485,00	3.886.593,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476
	15709	6831940	0,00	1.345,00	3.885.248,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404
	15709	6831852	0,00	737,73	3.884.511,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250
	15709	6831799	0,00	267,00	3.884.244,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795
	15709	6831806	0,00	267,00	3.883.977,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450
	15709	6831760	0,00	1.999,00	3.881.978,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340
	15709	6831788	0,00	299,00	3.881.679,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310
	15709	6831791	0,00	267,00	3.881.412,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528
	15709	6831995	0,00	1.359,00	3.880.053,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842
	15709	6832002	0,00	1.359,00	3.878.694,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840
	15709	6832005	0,00	1.359,00	3.877.335,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816
	15709	6832007	0,00	1.359,00	3.875.976,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602
	15709	6832009	0,00	1.359,00	3.874.617,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588
	15709	6832017	0,00	1.359,00	3.873.258,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673
	15709	6832018	0,00	1.359,00	3.871.899,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672
	15709	6832021	0,00	1.485,00	3.870.414,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055
	15709	6832028	0,00	410,00	3.870.004,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455
	15709	6832036	0,00	1.359,00	3.868.645,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832040	0,00	1.359,00	3.867.286,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623
	15709	6832047	0,00	1.359,00	3.865.927,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040
	15709	6832068	0,00	1.359,00	3.864.568,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479
	15709	6831893	0,00	730,00	3.863.838,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257
	15709	6831896	0,00	315,00	3.863.523,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035
	15709	6831975	0,00	1.149,00	3.862.374,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809
	15709	6831987	0,00	1.359,00	3.861.015,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680
	15709	6831915	0,00	450,00	3.860.565,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636
	15709	6831918	0,00	1.302,37	3.859.262,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261
	15709	6831939	0,00	1.345,00	3.857.917,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409
	15709	6831849	0,00	940,50	3.856.977,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685
	15709	6831850	0,00	1.269,00	3.855.708,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499
	15709	6831855	0,00	600,00	3.855.108,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725
	15709	6831861	0,00	435,00	3.854.673,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287
	15709	6831862	0,00	435,00	3.854.238,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286
	15709	6831865	0,00	1.095,00	3.853.143,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926
	15709	6831877	0,00	1.989,90	3.851.153,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043
	15709	6831881	0,00	1.989,90	3.849.163,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057
	15709	6831884	0,00	1.989,90	3.847.173,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063
	15709	6831885	0,00	1.989,90	3.845.183,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066
	15709	6831956	0,00	1.359,00	3.843.824,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597
	15709	6831963	0,00	1.989,90	3.841.834,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697
	15709	6831964	0,00	1.989,90	3.839.844,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083
	15709	6831968	0,00	3.350,00	3.836.494,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815
	15709	6831969	0,00	1.989,90	3.834.504,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059
	15709	6831805	0,00	267,00	3.834.237,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451
	15709	6831808	0,00	267,00	3.833.970,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987
	15709	6831846	0,00	753,00	3.833.217,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205
	15709	6831824	0,00	319,99	3.832.897,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322
	15709	6831780	0,00	460,00	3.832.437,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347
	15709	6831783	0,00	296,76	3.832.141,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102
	15709	6831786	0,00	358,00	3.831.783,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347
	15709	6831796	0,00	267,00	3.831.516,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787
	15709	6831989	0,00	1.359,00	3.830.157,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831992	0,00	1.359,00	3.828.798,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955
	15709	6831994	0,00	1.359,00	3.827.439,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975
	15709	6832000	0,00	1.359,00	3.826.080,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961
	15709	6832004	0,00	1.359,00	3.824.721,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971
	15709	6832012	0,00	1.359,00	3.823.362,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669
	15709	6832025	0,00	4.566,64	3.818.795,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310
	15709	6832030	0,00	1.359,00	3.817.436,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850
	15709	6832061	0,00	1.359,00	3.816.077,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002
	15709	6832071	0,00	1.359,00	3.814.718,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606
	15709	6832077	0,00	1.359,00	3.813.359,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821
	15709	6831891	0,00	600,00	3.812.759,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723
	15709	6831892	0,00	592,00	3.812.167,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278
	15709	6831901	0,00	315,00	3.811.852,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878
	15709	6831902	0,00	315,00	3.811.537,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874
	15709	6831973	0,00	1.989,90	3.809.547,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064
	15709	6831981	0,00	1.359,00	3.808.188,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596
	15709	6831906	0,00	315,00	3.807.873,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696
	15709	6831907	0,00	315,00	3.807.558,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881
	15709	6831912	0,00	315,00	3.807.243,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641
	15709	6831914	0,00	315,00	3.806.928,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637
	15709	6831926	0,00	1.140,29	3.805.788,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332
	15709	6831932	0,00	1.865,00	3.803.923,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241
	15709	6831943	0,00	1.338,62	3.802.584,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185
	15709	6831948	0,00	1.359,00	3.801.225,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576
	15709	6831952	0,00	1.359,00	3.799.866,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809
	15709	6831863	0,00	544,82	3.799.321,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282
	15709	6831876	0,00	1.989,90	3.797.331,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806
	15709	6831880	0,00	1.989,90	3.795.342,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055
	15709	6831890	0,00	722,00	3.794.620,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441
	15709	6831955	0,00	1.359,00	3.793.261,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013
	15709	6831957	0,00	1.989,90	3.791.271,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073
	15709	6831959	0,00	1.989,90	3.789.281,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076
	15709	6831961	0,00	1.989,90	3.787.291,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081
	15709	6831965	0,00	1.989,90	3.785.301,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831802	0,00	267,00	3.785.034,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522
	15709	6831841	0,00	780,00	3.784.254,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169
	15709	6831843	0,00	753,00	3.783.501,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209
	15709	6831817	0,00	434,00	3.783.067,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284
	15709	6831825	0,00	581,00	3.782.486,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260
	15709	6831829	0,00	775,09	3.781.711,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251
	15709	6831830	0,00	775,09	3.780.936,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250
	15709	6831833	0,00	320,00	3.780.616,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602
	15709	6831773	0,00	5.545,43	3.775.070,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056
	15709	6831774	0,00	679,00	3.774.391,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683
	15709	6831782	0,00	358,00	3.774.033,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348
	15709	6831784	0,00	296,76	3.773.737,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101
	15709	6831785	0,00	296,76	3.773.440,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099
	15709	6831792	0,00	267,00	3.773.173,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789
	15709	6831793	0,00	267,00	3.772.906,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001
	15709	6831991	0,00	1.359,00	3.771.547,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948
	15709	6832038	0,00	1.359,00	3.770.188,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895
	15709	6832049	0,00	1.359,00	3.768.829,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609
	15709	6832070	0,00	1.359,00	3.767.470,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865
	15709	6832072	0,00	1.359,00	3.766.111,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604
	15709	6832074	0,00	1.359,00	3.764.752,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827
	15709	6831904	0,00	315,00	3.764.437,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869
	15709	6831909	0,00	315,00	3.764.122,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511
	15709	6831910	0,00	315,00	3.763.807,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508
	15709	6831911	0,00	315,00	3.763.492,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503
	15709	6831919	0,00	1.359,00	3.762.133,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931
	15709	6831924	0,00	1.359,00	3.760.774,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020
	15709	6831929	0,00	1.359,00	3.759.415,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711
	15709	6831931	0,00	1.359,00	3.758.056,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041
	15709	6831944	0,00	1.338,62	3.756.717,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183
	15709	6831947	0,00	1.359,00	3.755.358,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579
	15709	6831953	0,00	1.359,00	3.753.999,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860
	15709	6831858	0,00	875,00	3.753.124,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182
	15709	6831867	0,00	5.545,43	3.747.579,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831870	0,00	1.989,90	3.745.589,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397
	15709	6831872	0,00	1.989,90	3.743.599,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400
	15709	6831875	0,00	1.989,90	3.741.609,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805
	15709	6831878	0,00	1.989,90	3.739.619,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401
	15709	6831879	0,00	1.989,90	3.737.629,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051
	15709	6831882	0,00	1.989,90	3.735.639,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058
	15709	6831958	0,00	1.989,90	3.733.649,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075
	15709	6831797	0,00	267,00	3.733.382,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559
	15709	6831807	0,00	267,00	3.733.115,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560
	15709	6831811	0,00	267,00	3.732.848,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767
	15709	6831813	0,00	267,00	3.732.581,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394
	15709	6831844	0,00	753,00	3.731.828,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208
	15709	6831847	0,00	753,00	3.731.075,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204
	15709	6831831	0,00	314,28	3.730.761,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330
	15709	6831832	0,00	320,00	3.730.441,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608
	15709	6831778	0,00	460,00	3.729.981,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348
	15709	6831790	0,00	267,00	3.729.714,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410
	15709	6832003	0,00	1.359,00	3.728.355,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599
	15709	6832006	0,00	1.359,00	3.726.996,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814
	15709	6832024	0,00	1.095,85	3.725.900,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320
	15709	6832027	0,00	850,00	3.725.050,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240
	15709	6832032	0,00	1.359,00	3.723.691,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634
	15709	6832034	0,00	1.359,00	3.722.332,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631
	15709	6832037	0,00	1.359,00	3.720.973,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487
	15709	6832042	0,00	1.359,00	3.719.614,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614
	15709	6832048	0,00	1.359,00	3.718.255,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039
	15709	6832055	0,00	1.359,00	3.716.896,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848
	15709	6832059	0,00	1.359,00	3.715.537,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823
	15709	6832065	0,00	1.359,00	3.714.178,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463
	15709	6832069	0,00	1.359,00	3.712.819,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177
	15709	6832073	0,00	1.359,00	3.711.460,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828
	15709	6832075	0,00	1.359,00	3.710.101,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825
	15709	6832080	0,00	1.359,00	3.708.742,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384
	15709	6831895	0,00	315,00	3.708.427,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831903	0,00	315,00	3.708.112,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873
	15709	6831979	0,00	1.140,00	3.706.972,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423
	15709	6831982	0,00	1.359,00	3.705.613,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499
	15709	6831984	0,00	1.359,00	3.704.254,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368
	15709	6831917	0,00	1.485,00	3.702.769,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056
	15709	6831925	0,00	2.125,00	3.700.644,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244
	15709	6831930	0,00	1.359,00	3.699.285,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847
	15709	6831933	0,00	1.130,00	3.698.155,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279
	15709	6831934	0,00	1.130,00	3.697.025,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271
	15709	6831935	0,00	1.485,00	3.695.540,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473
	15709	6831942	0,00	1.420,00	3.694.120,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331
	15709	6831949	0,00	1.359,00	3.692.761,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570
	15709	6831848	0,00	940,50	3.691.821,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686
	15709	6831854	0,00	620,00	3.691.201,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172
	15709	6831864	0,00	580,00	3.690.621,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281
	15709	6831868	0,00	5.240,13	3.685.381,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937
	15709	6831873	0,00	1.989,90	3.683.391,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699
	15709	6831888	0,00	1.989,90	3.681.401,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070
	15709	6831800	0,00	267,00	3.681.134,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668
	15709	6831809	0,00	267,00	3.680.867,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774
	15709	6831814	0,00	267,00	3.680.600,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388
	15709	6831838	0,00	780,00	3.679.820,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165
	15709	6831815	0,00	319,99	3.679.500,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325
	15709	6831822	0,00	581,00	3.678.919,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262
	15709	6831823	0,00	340,89	3.678.578,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294
	15709	6831828	0,00	775,09	3.677.803,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252
	15709	6831837	0,00	780,00	3.677.023,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166
	15709	6831776	0,00	2.785,71	3.674.237,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907
	15709	6831781	0,00	358,00	3.673.879,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342
	15709	6831789	0,00	267,00	3.673.612,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577
	15709	6832016	0,00	1.359,00	3.672.253,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675
	15709	6832045	0,00	1.359,00	3.670.894,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625
	15709	6832052	0,00	1.359,00	3.669.535,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829
	15709	6832054	0,00	1.359,00	3.668.176,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832056	0,00	1.359,00	3.666.817,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618
	15709	6832064	0,00	1.359,00	3.665.458,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973
	15709	6832066	0,00	1.359,00	3.664.099,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460
	15709	6832067	0,00	1.359,00	3.662.740,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480
	15709	6832076	0,00	1.359,00	3.661.381,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824
	15709	6832078	0,00	1.196,28	3.660.185,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160
	15709	6831894	0,00	800,00	3.659.385,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802
	15709	6831976	0,00	1.989,90	3.657.395,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053
	15709	6831977	0,00	1.196,28	3.656.199,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137
	15709	6831988	0,00	1.359,00	3.654.840,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635
	15709	6831916	0,00	410,00	3.654.430,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456
	15709	6831921	0,00	1.620,00	3.652.810,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468
	15709	6831937	0,00	1.345,00	3.651.465,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418
	15709	6831945	0,00	1.359,00	3.650.106,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587
	15709	6831869	0,00	1.989,90	3.648.116,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363
	15709	6831871	0,00	1.989,90	3.646.126,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398
	15709	6831883	0,00	1.989,90	3.644.136,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061
	15709	6831886	0,00	4.490,00	3.639.646,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625
	15709	6831889	0,00	592,00	3.639.054,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277
	15709	6831966	0,00	1.989,90	3.637.064,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088
	15709	6831967	0,00	1.989,90	3.635.074,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089
	15709	6831840	0,00	780,00	3.634.294,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162
	15709	6831842	0,00	753,00	3.633.541,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211
	15709	6831819	0,00	340,00	3.633.201,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316
	15709	6831827	0,00	775,09	3.632.426,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253
	15709	6831836	0,00	780,00	3.631.646,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167
	15709	6831771	0,00	2.739,64	3.628.907,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239
	15709	6831777	0,00	2.785,71	3.626.121,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913
	15709	6831795	0,00	267,00	3.625.854,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453
28/07/2022	15709	6832019	0,00	1.989,90	3.623.864,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079
	15709	6832020	0,00	1.359,00	3.622.505,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839
			0,04	**380.073,99**	**3.622.505,41**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 4.361.872,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	15708	6831729	450,00	0,00	4.362.322,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114653
	15708	6831734	450,00	0,00	4.362.772,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114658
	15708	6831738	165,00	0,00	4.362.937,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114665
	15708	6831743	280,00	0,00	4.363.217,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114679
	15708	6831745	280,00	0,00	4.363.497,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114681
	15708	6831746	280,00	0,00	4.363.777,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114682
	15708	6831731	450,00	0,00	4.364.227,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114655
	15708	6831726	450,00	0,00	4.364.677,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114650
	15708	6831748	280,00	0,00	4.364.957,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114684
	15708	6831749	672,00	0,00	4.365.629,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114689
	15708	6831751	672,00	0,00	4.366.301,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114691
	15708	6831728	450,00	0,00	4.366.751,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114652
	15708	6831739	280,00	0,00	4.367.031,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114673
	15708	6831725	450,00	0,00	4.367.481,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114647
	15708	6831742	280,00	0,00	4.367.761,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114678
	15708	6831752	672,00	0,00	4.368.433,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114692
	15708	6831735	450,00	0,00	4.368.883,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114659
	15708	6831737	165,00	0,00	4.369.048,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114663
	15708	6831741	280,00	0,00	4.369.328,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114677
	15708	6831750	672,00	0,00	4.370.000,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114690
	15708	6831740	280,00	0,00	4.370.280,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114676
	15708	6831747	280,00	0,00	4.370.560,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114683
	15708	6831730	450,00	0,00	4.371.010,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114654
	15708	6831732	450,00	0,00	4.371.460,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114656
	15708	6831736	450,00	0,00	4.371.910,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114660
	15708	6831744	280,00	0,00	4.372.190,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114680
	15708	6831727	450,00	0,00	4.372.640,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114651
	15708	6831733	450,00	0,00	4.373.090,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114657
			11.218,00	**0,00**	**4.373.090,36**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 22.375.546,87

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 22.375.546,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15708	6831753	2.000,00	0,00	22.377.546,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114197
	15708	6831755	2.000,00	0,00	22.379.546,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114199
	15708	6831756	2.000,00	0,00	22.381.546,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114200
	15708	6831754	2.000,00	0,00	22.383.546,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114198
	15708	6831757	2.000,00	0,00	22.385.546,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114201
			10.000,00	**0,00**	**22.385.546,87**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 29.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15800	6870227	147.150,00	0,00	176.850,00	NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE
	15800	6870218	0,13	0,00	176.850,13	NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE
11/07/2022	15800	6870226	0,91	0,00	176.851,04	NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE
	15800	6870217	117.450,00	0,00	294.301,04	NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE
18/07/2022	15800	6870232	109.350,00	0,00	403.651,04	NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE
	15800	6870221	0,13	0,00	403.651,17	NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE
26/07/2022	15800	6870229	118.800,00	0,00	522.451,17	NOTA DE DOACAO Nº 253 TBA JB SÉRIE
31/07/2022	15806	6874005	517.050,00	0,00	1.039.501,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,92	0,00	1.039.502,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	149.850,00	0,00	1.189.352,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875960	0,00	40.500,00	1.148.852,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.252 TBA JB
	15806	6874005	0,01	0,00	1.148.852,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875965	0,00	41.850,00	1.107.002,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB
	15299	22	8,57	0,00	1.107.010,67	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875963	0,00	0,13	1.107.010,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB
	15806	6875961	0,00	24.300,00	1.082.710,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.250 TBA JB
	15806	6875964	0,00	0,13	1.082.710,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB
	15806	6874005	0,00	8,59	1.082.701,82	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875286	0,00	367.200,91	715.500,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874005	0,00	666.900,91	48.600,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875962	0,00	14.850,00	33.750,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.249 TBA JB
			1.159.660,67	**1.155.610,67**	**33.750,00**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER **Saldo Anterior:** 6.286.207,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	30	1.128.783,45	0,00	7.414.991,06	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - COMP 07-2022
			1.128.783,45	**0,00**	**7.414.991,06**	**<<===== 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:** 1.823.000,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	31	327.347,20	0,00	2.150.347,41	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 07-2022
			327.347,20	**0,00**	**2.150.347,41**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER**

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER **Saldo Anterior:** 603.511,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	32	111.083,58	0,00	714.594,76	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- COMP 07-2022
			111.083,58	**0,00**	**714.594,76**	**<<===== 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:** 305.325,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	54.512,04	0,00	359.837,45	F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15818	6879414	0,00	0,17	359.837,28	F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15299	34	0,00	0,16	359.837,12	SALDO CONFORME CALCULO DE PIS - COMP 07-2022
			54.512,04	**0,33**	**359.837,12**	**<<===== 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:** 114.979,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	33	17.245,58	0,00	132.224,84	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL - COMP 07-2022
			17.245,58	**0,00**	**132.224,84**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 3.149.207,70

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004433	3.750,00	0,00	3.145.457,70	8 EDOC 20220001.03527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 23249
	16093	7004192	0,00	3.406,87	3.148.864,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381 OC 46926
	16093	7004431	3.400,00	0,00	3.145.464,57	8 EDOC 20220001.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 54236
	16093	7004443	2.000,00	0,00	3.143.464,57	8 EDOC 2022000103267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143170
	16093	7004427	4.378,08	0,00	3.139.086,49	8 EDOC 2022000103480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64432
	15299	52	135,00	0,00	3.138.951,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 15/06/2022 - NF 1470594 - CIRUGICA FERNANDES - DEV. NF 1474608
	16093	7004440	8.424,00	0,00	3.130.527,49	8 EDOC 20220001.03265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2505
	16093	7004432	1.222,00	0,00	3.129.305,49	8 EDOC 20220001.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 968893
	16093	7004216	0,00	726,00	3.130.031,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11092 OC
	16093	7004135	0,00	0,08	3.130.031,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022U OC
	16093	7004306	0,00	5.838,52	3.135.870,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 597 OC
	16093	7003786	0,00	106,39	3.135.976,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541752 OC
	16093	7004037	0,00	9.600,00	3.145.576,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1207 OC
	16093	7003617	0,00	9.001,98	3.154.578,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754 OC 37574
	16093	7003941	0,00	11.700,00	3.166.278,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 138 OC
	16093	7004341	0,00	2.000,00	3.168.278,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	16093	7004430	924,00	0,00	3.167.354,46	8 EDOC 20220001.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2373
04/07/2022	16093	7004305	0,00	2.885,00	3.170.239,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131 OC
	16093	7004052	0,00	1.779,80	3.172.019,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838 OC 43272
	16093	7004136	0,00	4.550,00	3.176.569,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136 OC
	16093	7004137	0,00	935,00	3.177.504,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133 OC
	16093	7004053	0,00	3.175,20	3.180.679,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 304 OC
	16093	7003868	0,00	2.306,40	3.182.985,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62067 OC 45372
	16093	7003970	0,00	310,00	3.183.295,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536 OC 47244
	16093	7004138	0,00	2.600,00	3.185.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
04/07/2022	16093	7003818	0,00	269,50	3.186.165,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971457 OC 47338
	16093	7004469	442,68	0,00	3.185.722,68	8 EDOC 2022000103623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 36703
	16093	7004478	343,80	0,00	3.185.378,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 337
	16093	7004481	1.686,80	0,00	3.183.692,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 334
	16093	7004502	1.686,80	0,00	3.182.005,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 312
	16093	7004457	1.261,80	0,00	3.180.743,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 306
	16093	7004480	2.531,80	0,00	3.178.211,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 335
	16093	7004486	1.686,80	0,00	3.176.524,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 329
	16093	7004509	25.922,50	0,00	3.150.602,38	8 EDOC 20220001.03485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 1842
	16093	7004514	1.259,96	0,00	3.149.342,42	8 EDOC 2022000103639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114390
	16093	7004454	451,40	0,00	3.148.891,02	8 EDOC 20220001.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25109
	16093	7004484	1.476,00	0,00	3.147.415,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 331
	16093	7004498	1.290,80	0,00	3.146.124,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 316
	16093	7004505	343,80	0,00	3.145.780,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 309
	16093	7004459	343,80	0,00	3.145.436,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 304
	16093	7004461	1.686,80	0,00	3.143.749,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 302
	16093	7004462	1.686,80	0,00	3.142.063,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 301
	16093	7004466	1.290,80	0,00	3.140.772,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 297
	16093	7004467	343,80	0,00	3.140.428,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 242
	16093	7004474	2.874,80	0,00	3.137.553,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 341
	16093	7004482	1.686,80	0,00	3.135.866,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 333

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004496	1.605,80	0,00	3.134.261,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 318
	16093	7004501	343,80	0,00	3.133.917,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 313
	16093	7004504	1.692,00	0,00	3.132.225,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 310
	16093	7004507	13.620,00	0,00	3.118.605,22	8 EDOC 2022000103637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298692
	16093	7004510	850,00	0,00	3.117.755,22	8-20220001.03658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14032
	16093	7004451	2.200,00	0,00	3.115.555,22	8 EDOC 2022000103483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 706173
	16093	7004465	343,80	0,00	3.115.211,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 298
	16093	7004471	26,00	0,00	3.115.185,42	8 EDOC 2022000103632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198851
	16093	7004483	2.082,80	0,00	3.113.102,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 332
	16093	7004449	3.960,00	0,00	3.109.142,62	8 EDOC 2022000103448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103605
	16093	7004473	1.686,80	0,00	3.107.455,82	8 EDOC 2022000103593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 342
	16093	7004477	739,80	0,00	3.106.716,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 338
	16093	7004479	1.872,00	0,00	3.104.844,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 336
	16093	7004485	396,00	0,00	3.104.448,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 330
	16093	7004487	739,80	0,00	3.103.708,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 328
	16093	7004492	1.290,80	0,00	3.102.417,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 323
	16093	7004493	1.686,80	0,00	3.100.730,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 322
	16093	7004499	2.478,80	0,00	3.098.251,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 315
	16093	7004503	2.082,80	0,00	3.096.169,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 311
	16093	7004453	448.142,13	0,00	2.648.026,89	8 EDOC 2022000103522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 250
	16093	7004456	343,80	0,00	2.647.683,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 307

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004458	1.686,80	0,00	2.645.996,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 305
	16093	7004463	343,80	0,00	2.645.652,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 300
	16093	7004464	343,80	0,00	2.645.308,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 299
	16093	7004468	315,00	0,00	2.644.993,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 170
	16093	7004488	343,80	0,00	2.644.649,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 327
	16093	7004489	3.807,90	0,00	2.640.841,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 326
	16093	7004490	1.290,80	0,00	2.639.551,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 325
	16093	7004491	1.686,80	0,00	2.637.864,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 324
	16093	7004497	727,20	0,00	2.637.137,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 317
	16093	7004506	1.290,80	0,00	2.635.846,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 308
	16093	7004512	1.200,00	0,00	2.634.646,39	8 EDOC 2022000103647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17516
	16093	7004448	5.293,20	0,00	2.629.353,19	8 EDOC 20220001.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180941
	16093	7004460	343,80	0,00	2.629.009,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 303
	16093	7004472	2.040,00	0,00	2.626.969,39	8 EDOC 2022000103460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181177
	16093	7004475	2.111,60	0,00	2.624.857,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 340
	16093	7004476	343,80	0,00	2.624.513,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 339
	16093	7004494	315,00	0,00	2.624.198,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 321
	16093	7004495	343,80	0,00	2.623.855,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 319
	16093	7004500	3.402,90	0,00	2.620.452,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 314
	16093	7004513	3.066,80	0,00	2.617.385,49	8 EDOC 2022000103640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23300
	16093	7004217	0,00	4.225,00	2.621.610,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7003971	0,00	2.275,00	2.623.885,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137 OC
	16093	7004139	0,00	8.775,00	2.632.660,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134 OC
05/07/2022	16093	7004529	604,19	0,00	2.632.056,30	8 EDOC 2022000103675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140556
	16093	7004040	0,00	6.948,00	2.639.004,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551 OC 46926
	16093	7004515	207,00	0,00	2.638.797,30	8 EDOC 20220001.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182247
	16093	7004533	3.354,60	0,00	2.635.442,70	8 EDOC 2022000103661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 184
	16093	7004528	2.100,00	0,00	2.633.342,70	8 EDOC 20220001.03698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56034
	16093	7004521	5,30	0,00	2.633.337,40	8 EDOC 20220001.03622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3300844
	16093	7004524	700,57	0,00	2.632.636,83	8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46223
	16093	7004527	42,65	0,00	2.632.594,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46222
	16093	7004531	1.170,00	0,00	2.631.424,18	8 EDOC 141257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141257
	16093	7004517	87.660,00	0,00	2.543.764,18	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712
	16093	7004534	11.692,59	0,00	2.532.071,59	8 EDOC 20220001.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470594
	16093	7004525	127,95	0,00	2.531.943,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46224
	16093	7004522	163,40	0,00	2.531.780,24	8 EDOC 20220001.03664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 140555
	16093	7004523	2.950,00	0,00	2.528.830,24	8 EDOC 2022000103613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144238
	16093	7004526	1.513,64	0,00	2.527.316,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46231
	16093	7004518	15.983,00	0,00	2.511.333,60	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24282
	16093	7003804	0,00	1.056,00	2.512.389,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47829 OC
	16093	7004034	0,00	3.317,36	2.515.706,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41888 OC
	16093	7003697	0,00	3.938,30	2.519.645,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947 OC 46532
	16093	7003837	0,00	2.704,00	2.522.349,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137 OC 38544
	16093	7003698	0,00	1.836,34	2.524.185,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 146286 OC
	16093	7004051	0,00	2.506,00	2.526.691,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641 OC 46782

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004519	43.830,00	0,00	2.482.861,60	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 24750
06/07/2022	16093	7004543	1.075,80	0,00	2.481.785,80	8- EDOC 2022000103634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586310
	16093	7003634	0,00	4.623,30	2.486.409,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436 OC
	16093	7004547	34.431,25	0,00	2.451.977,85	8 EDOC 20220001.03671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969241
	16093	7004535	3.135,60	0,00	2.448.842,25	8 EDOC 20220001.03477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11002
	16093	7004536	5.814,00	0,00	2.443.028,25	8 EDOC 20220001.03653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2606
	16093	7004537	2.040,00	0,00	2.440.988,25	8 EDOC 20220001.03655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3301405
	16093	7004545	81,90	0,00	2.440.906,35	8-20220001.03636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199216
	16093	7004546	1.650,00	0,00	2.439.256,35	8 EDOC 20220001.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46243
	16093	7004544	1.011,75	0,00	2.438.244,60	8- EDOC 2022000103636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2457
	16093	7003722	0,00	792,00	2.439.036,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443 OC
	16093	7003723	0,00	28.500,00	2.467.536,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 78 OC
	16093	7004241	0,00	250,00	2.467.786,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442 OC
	16093	7004203	0,00	949,20	2.468.735,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 612 OC
	16093	7004084	0,00	330,00	2.469.065,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468 OC
	16093	7004263	0,00	900,00	2.469.965,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460 OC
	16093	7004242	0,00	100,00	2.470.065,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469 OC
	16093	7004177	0,00	2.496,00	2.472.561,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136 OC 35085
	16093	7003824	0,00	439,78	2.473.001,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 976 OC 46784
	16093	7004262	0,00	5.170,00	2.478.171,58	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 244 OC 47346
	16093	7003861	0,00	47.385,00	2.525.556,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305898 OC
	16093	7003913	0,00	350,00	2.525.906,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458 OC
	16093	7004540	6.300,00	0,00	2.519.606,58	8 EDOC 20220001.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102935
07/07/2022	16093	7004555	31,99	0,00	2.519.574,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46258
	16093	7004068	0,00	148,40	2.519.722,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544044 OC
	16093	7004557	2.170,00	0,00	2.517.552,99	8 EDOC 2022000103678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181364
	16093	7004548	93,00	0,00	2.517.459,99	8 EDOC 2022000103617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786498
07/07/2022	16093	7004559	3.024,00	0,00	2.514.435,99	8 EDOC 2022000103611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969305
	16093	7004552	2.442,24	0,00	2.511.993,75	8 EDOC 2022000103649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 708914
	16093	7004558	671,95	0,00	2.511.321,80	8 EDOC 2022000103667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168882
	16093	7004551	7.398,40	0,00	2.503.923,40	8 EDOC 2022000103680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199383
	16093	7004554	2.873,50	0,00	2.501.049,90	8- EDOC 20220001.03609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969391
	16093	7004146	0,00	1.710,00	2.502.759,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886 OC 40595
	16093	7004227	0,00	148,40	2.502.908,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544073 OC
	16093	7003718	0,00	1.710,00	2.504.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881 OC 40595
	16093	7003759	0,00	1.030,00	2.505.648,30	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896 OC 40595
	16093	7003797	0,00	15,34	2.505.663,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544231 OC
	16093	7004067	0,00	148,40	2.505.812,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544228 OC
	16093	7003625	0,00	1.030,00	2.506.842,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895 OC 40595
	16093	7003626	0,00	1.710,00	2.508.552,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887 OC 40595
	16093	7003955	0,00	270,87	2.508.822,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542489 OC
	16093	7004279	0,00	1.030,00	2.509.852,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893 OC 40595
	16093	7003796	0,00	55,42	2.509.908,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542508 OC
	16093	7003848	0,00	2.210,00	2.512.118,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883 OC 40595
	16093	7004064	0,00	270,87	2.512.389,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542490 OC
	16093	7004077	0,00	1.030,00	2.513.419,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891 OC 40595
	16093	7003875	0,00	30,68	2.513.449,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528949 OC
	16093	7003949	0,00	610,00	2.514.059,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888 OC 40595
	16093	7003973	0,00	102,92	2.514.162,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543008 OC
	16093	7004147	0,00	102,92	2.514.265,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542481 OC
	16093	7004065	0,00	989,15	2.515.254,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542462 OC
	16093	7004066	0,00	148,40	2.515.403,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545249 OC
	16093	7004081	0,00	1.710,00	2.517.113,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889 OC 40595
	16093	7003876	0,00	30,68	2.517.143,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542527 OC
	16093	7004094	0,00	812,80	2.517.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2191 OC 46699
	16093	7003676	0,00	90,29	2.518.047,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544257 OC
	16093	7004225	0,00	1.710,00	2.519.757,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885 OC 40595

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7003950	0,00	1.030,00	2.520.787,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894 OC 40595
	16093	7003702	0,00	148,40	2.520.935,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544989 OC
	16093	7003614	0,00	989,15	2.521.924,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544078 OC
	16093	7003615	0,00	102,92	2.522.027,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545241 OC
	16093	7003616	0,00	148,40	2.522.175,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544038 OC
	16093	7004307	0,00	3.750,00	2.525.925,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	16093	7004226	0,00	55,42	2.525.981,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545243 OC
	16093	7003638	0,00	470.455,55	2.996.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 252 OC
	16093	7003703	0,00	15,34	2.996.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544982 OC
	16093	7004159	0,00	1.030,00	2.997.482,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890 OC 40595
	16093	7003760	0,00	1.030,00	2.998.512,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892 OC 40595
	16093	7004556	628,76	0,00	2.997.883,46	8 EDOC 20220001.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46259
08/07/2022	16093	7003821	0,00	936,58	2.998.820,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544082 OC
	16093	7003856	0,00	822,90	2.999.642,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21 OC 47485
	16093	7004087	0,00	196,68	2.999.839,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544110 OC
	16093	7003641	0,00	183,81	3.000.023,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542515 OC
	16093	7003642	0,00	486,29	3.000.509,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544069 OC
	16093	7003644	0,00	972,58	3.001.482,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544988 OC
	16093	7003649	0,00	2.100,00	3.003.582,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44037 OC 47724
	16093	7004246	0,00	184,16	3.003.766,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544226 OC
	16093	7004247	0,00	1.458,87	3.005.225,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544987 OC
	16093	7004249	0,00	972,58	3.006.197,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542477 OC
	16093	7004172	0,00	972,58	3.007.170,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542467 OC
	16093	7003999	0,00	235,88	3.007.406,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544031 OC
	16093	7004071	0,00	972,58	3.008.378,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542474 OC
	16093	7004171	0,00	972,58	3.009.351,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544064 OC
	16093	7003855	0,00	1.710,00	3.011.061,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884 OC 40595
	16093	7003908	0,00	936,58	3.011.998,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543005 OC
	16093	7004251	0,00	936,58	3.012.934,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544028 OC
	16093	7004254	0,00	972,58	3.013.907,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542494 OC
	16093	7003727	0,00	972,58	3.014.879,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543010 OC
	16093	7003995	0,00	27,71	3.014.907,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542501 OC
	16093	7004075	0,00	299,90	3.015.207,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545261 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7003881	0,00	193,21	3.015.400,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544067 OC
	16093	7003905	0,00	367,62	3.015.768,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542497 OC
	16093	7003639	0,00	3.000,22	3.018.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542505 OC
	16093	7003646	0,00	936,58	3.019.705,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544054 OC
	16093	7004256	0,00	936,58	3.020.641,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543029 OC
	16093	7004284	0,00	1.710,00	3.022.351,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880 OC 40595
	16093	7004252	0,00	936,58	3.023.288,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543023 OC
	16093	7004173	0,00	972,58	3.024.260,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544108 OC
	16093	7004174	0,00	936,58	3.025.197,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542458 OC
	16093	7003771	0,00	474,07	3.025.671,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561 OC 47757
	16093	7003819	0,00	2.431,45	3.028.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544080 OC
	16093	7003820	0,00	972,58	3.029.075,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545562 OC
	16093	7004092	0,00	936,58	3.030.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542455 OC
	16093	7004093	0,00	936,58	3.030.948,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542451 OC
	16093	7003902	0,00	1.458,87	3.032.407,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544565 OC
	16093	7003907	0,00	936,58	3.033.344,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544050 OC
	16093	7003910	0,00	936,58	3.034.280,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542446 OC
	16093	7004631	15,34	0,00	3.034.265,36	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533658
	16093	7004633	648,11	0,00	3.033.617,25	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533636
	16093	7004635	197,60	0,00	3.033.419,65	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533605
	16093	7004638	203,82	0,00	3.033.215,83	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533589
	16093	7004641	764,34	0,00	3.032.451,49	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533573
	16093	7004650	270,87	0,00	3.032.180,62	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532562
	16093	7004651	936,58	0,00	3.031.244,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532560
	16093	7004655	936,58	0,00	3.030.307,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532113
	16093	7004690	1.890,80	0,00	3.028.416,66	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537885
	16093	7004710	205,84	0,00	3.028.210,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537712
	16093	7004726	205,84	0,00	3.028.004,98	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536116
08/07/2022	16093	7004732	183,81	0,00	3.027.821,17	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535076
	16093	7004564	275,48	0,00	3.027.545,69	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537733
	16093	7004581	235,88	0,00	3.027.309,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537832
	16093	7004595	296,13	0,00	3.027.013,68	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537779
	16093	7004615	275,48	0,00	3.026.738,20	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535039
	16093	7004629	183,81	0,00	3.026.554,39	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534941
	16093	7004636	197,60	0,00	3.026.356,79	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533599
	16093	7004643	154,38	0,00	3.026.202,41	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533570
	16093	7004645	3.000,22	0,00	3.023.202,19	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532860
	16093	7004661	122,80	0,00	3.023.079,39	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532095
	16093	7004672	739,20	0,00	3.022.340,19	8 EDOC 2022000103650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64673
	16093	7004691	1.642,40	0,00	3.020.697,79	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537882
	16093	7004692	427,50	0,00	3.020.270,29	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537879
	16093	7004696	1.446,20	0,00	3.018.824,09	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533652
	16093	7004698	1.890,80	0,00	3.016.933,29	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532558
	16093	7004700	1.446,20	0,00	3.015.487,09	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532145
	16093	7004708	235,88	0,00	3.015.251,21	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537716
	16093	7004711	183,81	0,00	3.015.067,40	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537709
	16093	7004716	180,58	0,00	3.014.886,82	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537698
	16093	7004721	936,58	0,00	3.013.950,24	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537682
	16093	7004725	936,58	0,00	3.013.013,66	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537671
08/07/2022	16093	7004735	936,58	0,00	3.012.077,08	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535065
	16093	7003728	0,00	936,58	3.013.013,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544034 OC
	16093	7004091	0,00	936,58	3.013.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544984 OC
	16093	7003904	0,00	367,62	3.014.317,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543004 OC
	16093	7003906	0,00	972,58	3.015.290,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544081 OC
	16093	7003909	0,00	936,58	3.016.227,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542450 OC
	16093	7003640	0,00	431,32	3.016.658,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545554 OC
	16093	7003645	0,00	972,58	3.017.630,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544048 OC
	16093	7003648	0,00	11.703,98	3.029.334,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7454 OC
	16093	7004255	0,00	936,58	3.030.271,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544985 OC
	16093	7004250	0,00	972,58	3.031.244,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542473 OC
	16093	7004253	0,00	972,58	3.032.216,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544109 OC
	16093	7003731	0,00	154,38	3.032.371,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545246 OC
	16093	7003997	0,00	193,21	3.032.564,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544990 OC
	16093	7003998	0,00	197,60	3.032.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545551 OC
	16093	7004076	0,00	901,00	3.033.662,83	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32998 OC 31178
	16093	7004088	0,00	648,11	3.034.310,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545269 OC
	16093	7003900	0,00	296,13	3.034.607,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544059 OC
	16093	7003643	0,00	972,58	3.035.579,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544057 OC
	16093	7003647	0,00	197,60	3.035.777,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544105 OC
	16093	7003710	0,00	193,21	3.035.970,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544983 OC
	16093	7004257	0,00	235,88	3.036.206,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544986 OC
	16093	7004248	0,00	764,34	3.036.970,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542492 OC
	16093	7003730	0,00	936,58	3.037.907,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543007 OC
	16093	7003996	0,00	936,58	3.038.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544026 OC
	16093	7003770	0,00	1.710,00	3.040.553,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882 OC 40595
	16093	7004073	0,00	936,58	3.041.490,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542453 OC
	16093	7004089	0,00	936,58	3.042.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544103 OC
	16093	7004090	0,00	936,58	3.043.363,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544029 OC
	16093	7003901	0,00	1.008,70	3.044.372,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542521 OC
	16093	7003903	0,00	1.945,16	3.046.317,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543009 OC
	16093	7003729	0,00	972,58	3.047.290,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544074 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004652	16,10	0,00	3.047.273,92	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532130
	16093	7004674	806,10	0,00	3.046.467,82	8 EDOC 2022000103643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7877
	16093	7004675	3.380,00	0,00	3.043.087,82	8 EDOC 2022000103666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 922
	16093	7004705	936,58	0,00	3.042.151,24	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537729
	16093	7004706	936,58	0,00	3.041.214,66	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537724
	16093	7004717	275,48	0,00	3.040.939,18	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537691
	16093	7004720	183,81	0,00	3.040.755,37	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537683
	16093	7004722	936,58	0,00	3.039.818,79	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537681
	16093	7004723	275,48	0,00	3.039.543,31	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537680
	16093	7004724	195,92	0,00	3.039.347,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537679
	16093	7004734	30,68	0,00	3.039.316,71	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535068
	16093	7004563	936,58	0,00	3.038.380,13	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537734
	16093	7004570	183,81	0,00	3.038.196,32	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539934
	16093	7004572	203,82	0,00	3.037.992,50	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539915
	16093	7004574	275,48	0,00	3.037.717,02	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538061
	16093	7004578	55,42	0,00	3.037.661,60	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537880
	16093	7004596	10.725,12	0,00	3.026.936,48	8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 288
	16093	7004604	896,00	0,00	3.026.040,48	8 EDOC 20220001.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3486
	16093	7004608	972,58	0,00	3.025.067,90	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535063
	16093	7004611	764,34	0,00	3.024.303,56	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535054
	16093	7004620	764,34	0,00	3.023.539,22	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535012

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004637	279,03	0,00	3.023.260,19	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533595
	16093	7004642	936,58	0,00	3.022.323,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533572
	16093	7004646	8,05	0,00	3.022.315,56	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843
	16093	7004657	936,58	0,00	3.021.378,98	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532110
	16093	7004659	197,60	0,00	3.021.181,38	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532101
	16093	7004662	288,71	0,00	3.020.892,67	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530474
	16093	7004671	516,97	0,00	3.020.375,70	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537758
	16093	7004676	1.920,00	0,00	3.018.455,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 943
	16093	7004688	1.559,60	0,00	3.016.896,10	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537887
	16093	7004704	183,81	0,00	3.016.712,29	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537730
	16093	7004707	936,58	0,00	3.015.775,71	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537722
	16093	7004709	936,58	0,00	3.014.839,13	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537714
	16093	7004712	27,71	0,00	3.014.811,42	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537707
	16093	7004728	936,58	0,00	3.013.874,84	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535086
	16093	7004592	936,58	0,00	3.012.938,26	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537792
	16093	7004597	5.080,32	0,00	3.007.857,94	8 EDOC 20220001.03676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 270
	16093	7004600	2.960,00	0,00	3.004.897,94	8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1197
	16093	7004610	936,58	0,00	3.003.961,36	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535057
	16093	7004619	648,11	0,00	3.003.313,25	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535014
	16093	7004630	15,34	0,00	3.003.297,91	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533666
	16093	7004644	936,58	0,00	3.002.361,33	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533569

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004666	205,84	0,00	3.002.155,49	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528767
	16093	7004669	936,58	0,00	3.001.218,91	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537762
	16093	7004683	1.559,60	0,00	2.999.659,31	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538083
	16093	7004684	1.777,40	0,00	2.997.881,91	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538078
	16093	7004685	1.446,20	0,00	2.996.435,71	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537891
	16093	7004686	1.446,20	0,00	2.994.989,51	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537890
	16093	7004687	1.446,20	0,00	2.993.543,31	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537889
	16093	7004694	1.642,40	0,00	2.991.900,91	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533694
	16093	7004713	183,81	0,00	2.991.717,10	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537704
	16093	7004715	936,58	0,00	2.990.780,52	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537699
	16093	7004729	219,16	0,00	2.990.561,36	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535085
	16093	7004731	936,58	0,00	2.989.624,78	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535078
	16093	7004569	1.120,00	0,00	2.988.504,78	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540201
	16093	7004571	184,16	0,00	2.988.320,62	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539928
	16093	7004579	70,76	0,00	2.988.249,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537854
	16093	7004580	881,49	0,00	2.987.368,37	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537843
	16093	7004582	203,82	0,00	2.987.164,55	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537815
	16093	7004584	236,52	0,00	2.986.928,03	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537810
	16093	7004591	972,58	0,00	2.985.955,45	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537795
	16093	7004609	90,29	0,00	2.985.865,16	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535058
	16093	7004616	3.000,22	0,00	2.982.864,94	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535037

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004626	105,63	0,00	2.982.759,31	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534958
	16093	7004566	3.000,22	0,00	2.979.759,09	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913
	16093	7004568	614,71	0,00	2.979.144,38	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540206
	16093	7004573	275,48	0,00	2.978.868,90	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539018
	16093	7004583	936,58	0,00	2.977.932,32	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537814
	16093	7004589	176,11	0,00	2.977.756,21	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537801
	16093	7004593	288,71	0,00	2.977.467,50	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537787
	16093	7004594	936,58	0,00	2.976.530,92	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537782
	16093	7004599	1.760,00	0,00	2.974.770,92	8 EDOC 20220001.03674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1200
	16093	7004621	1.458,87	0,00	2.973.312,05	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534978
	16093	7004622	299,90	0,00	2.973.012,15	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534973
	16093	7004624	972,58	0,00	2.972.039,57	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534963
	16093	7004648	972,58	0,00	2.971.066,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532565
	16093	7004653	270,87	0,00	2.970.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532121
	16093	7004663	972,58	0,00	2.969.823,54	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529646
	16093	7004668	936,58	0,00	2.968.886,96	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537764
	16093	7004697	1.642,40	0,00	2.967.244,56	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532852
	16093	7004714	936,58	0,00	2.966.307,98	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537702
	16093	7004587	367,62	0,00	2.965.940,36	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537804
	16093	7004588	936,58	0,00	2.965.003,78	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537802
	16093	7004590	211,87	0,00	2.964.791,91	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537796

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004613	936,58	0,00	2.963.855,33	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535052
	16093	7004614	275,48	0,00	2.963.579,85	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535043
	16093	7004617	3.000,22	0,00	2.960.579,63	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535034
	16093	7004618	367,62	0,00	2.960.212,01	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535015
	16093	7004634	3.000,22	0,00	2.957.211,79	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533614
	16093	7004656	936,58	0,00	2.956.275,21	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532111
	16093	7004660	936,58	0,00	2.955.338,63	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532099
	16093	7004664	235,88	0,00	2.955.102,75	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529201
	16093	7004665	102,92	0,00	2.954.999,83	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529193
	16093	7004673	2.704,00	0,00	2.952.295,83	8 EDOC 2022000103644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7876
	16093	7004681	1.255,50	0,00	2.951.040,33	8 EDOC 2022000103646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7875
	16093	7004682	1.446,20	0,00	2.949.594,13	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538086
	16093	7004689	1.476,80	0,00	2.948.117,33	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537886
	16093	7004718	905,90	0,00	2.947.211,43	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537689
	16093	7004719	936,58	0,00	2.946.274,85	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537686
	16093	7004727	259,37	0,00	2.946.015,48	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535091
	16093	7004733	989,15	0,00	2.945.026,33	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535072
	16093	7004562	764,34	0,00	2.944.261,99	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537752
	16093	7004567	30,68	0,00	2.944.231,31	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540213
	16093	7004576	303,19	0,00	2.943.928,12	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537892
	16093	7004577	15,34	0,00	2.943.912,78	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537884

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004585	484,68	0,00	2.943.428,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537809
	16093	7004586	205,84	0,00	2.943.222,26	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537807
	16093	7004606	2.640,00	0,00	2.940.582,26	8- 2022000103717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1205
	16093	7004623	989,15	0,00	2.939.593,11	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534969
	16093	7004625	936,58	0,00	2.938.656,53	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534961
	16093	7004627	275,48	0,00	2.938.381,05	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534949
	16093	7004628	15,34	0,00	2.938.365,71	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534946
	16093	7004654	367,62	0,00	2.937.998,09	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532117
	16093	7004658	936,58	0,00	2.937.061,51	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532104
	16093	7004670	60,59	0,00	2.937.000,92	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537761
	16093	7004677	7.495,00	0,00	2.929.505,92	8 EDOC 2022000103700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7548
	16093	7004693	427,50	0,00	2.929.078,42	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537877
	16093	7004695	1.725,20	0,00	2.927.353,22	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533657
	16093	7004699	1.476,80	0,00	2.925.876,42	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532554
	16093	7004701	427,50	0,00	2.925.448,92	8 EDOC 2022000103546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525039
	16093	7004730	90,29	0,00	2.925.358,63	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535079
	16093	7004561	936,58	0,00	2.924.422,05	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537754
	16093	7004575	83,13	0,00	2.924.338,92	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537959
	16093	7004632	148,40	0,00	2.924.190,52	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533647
	16093	7004639	90,29	0,00	2.924.100,23	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533577
	16093	7004640	102,92	0,00	2.923.997,31	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533575

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004647	299,90	0,00	2.923.697,41	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532567
	16093	7004649	936,58	0,00	2.922.760,83	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532563
09/07/2022	16093	7004175	0,00	420,75	2.923.181,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660 OC 47726
	16093	7004000	0,00	1.330,00	2.924.511,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659 OC 47762
11/07/2022	16093	7003898	0,00	1.446,20	2.925.957,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544239 OC
	16093	7003967	0,00	3.558,81	2.929.516,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15306 OC
	16093	7004200	0,00	3.778,15	2.933.294,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15409 OC
	16093	7003787	0,00	1.642,40	2.934.937,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545552 OC
	16093	7004014	0,00	2.040,00	2.936.977,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186079 OC 47723
	16093	7004025	0,00	2.435,00	2.939.412,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103263 OC 47761
	16093	7004110	0,00	427,50	2.939.839,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544250 OC
	16093	7003964	0,00	1.038,00	2.940.877,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186426 OC 47688
	16093	7003966	0,00	8.635,42	2.949.513,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7594 OC
	16093	7004299	0,00	1.793,10	2.951.306,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425 OC 48003
	16093	7004031	0,00	3.558,81	2.954.864,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15407 OC
	16093	7003829	0,00	5.922,72	2.960.787,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7479 OC
	16093	7003850	0,00	13.297,80	2.974.085,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203632 OC 48018
	16093	7003851	0,00	427,50	2.974.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542512 OC
	16093	7004280	0,00	427,50	2.974.940,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542522 OC
	16093	7003734	0,00	2.712,70	2.977.653,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7478 OC
	16093	7004030	0,00	3.558,81	2.981.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15405 OC
	16093	7004055	0,00	1.642,40	2.982.854,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544998 OC
	16093	7004096	0,00	2.922,72	2.985.777,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7461 OC
	16093	7003895	0,00	1.446,20	2.987.223,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544562 OC
	16093	7004111	0,00	463,48	2.987.686,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15406 OC
	16093	7004749	901,00	0,00	2.986.785,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32747
	16093	7004752	901,00	0,00	2.985.884,80	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32744
	16093	7004757	295,68	0,00	2.985.589,12	8 EDOC 20220001.03657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64680
	16093	7004744	2.934,74	0,00	2.982.654,38	8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584731

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004817	7.640,49	0,00	2.975.013,89	8 EDOC 20220001.03830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA S.A 145014
	16093	7004818	1.214,20	0,00	2.973.799,69	8 EDOC 20220001.03813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56225
	16093	7004743	2.060,00	0,00	2.971.739,69	8 EDOC 2022000103781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 102309
	16093	7004748	901,00	0,00	2.970.838,69	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32748
	16093	7004751	901,00	0,00	2.969.937,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32745
	16093	7004736	4.550,00	0,00	2.965.387,69	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 136
	16093	7004740	2.600,00	0,00	2.962.787,69	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 132
	16093	7004746	6.700,46	0,00	2.956.087,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584757
	16093	7004753	901,00	0,00	2.955.186,23	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32743
	16093	7004739	935,00	0,00	2.954.251,23	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 133
	16093	7004742	43.830,15	0,00	2.910.421,08	8 EDOC 2022000103852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668
	16093	7004756	36,00	0,00	2.910.385,08	8 EDOC 20220001.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64696
	16093	7004815	239,40	0,00	2.910.145,68	8-20220001.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11848
	16093	7004737	4.225,00	0,00	2.905.920,68	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 135
	16093	7004750	901,00	0,00	2.905.019,68	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32746
	16093	7004738	8.775,00	0,00	2.896.244,68	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 134
	16093	7004741	2.885,00	0,00	2.893.359,68	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 131
	16093	7004747	901,00	0,00	2.892.458,68	8 EDOC 2022000103672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32749
	16093	7004813	308,00	0,00	2.892.150,68	8-EDOC 2022000103654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64715
	16093	7004821	2.275,00	0,00	2.889.875,68	8 EDOC 2022000103880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 137
	16093	7004745	1.231,50	0,00	2.888.644,18	8 EDOC 2022000103758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1586994

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7003673	0,00	3.594,50	2.892.238,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26181 OC 48019
	16093	7004170	0,00	1.725,20	2.893.963,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544234 OC
	16093	7003764	0,00	3.778,15	2.897.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15410 OC
	16093	7003849	0,00	658,00	2.898.400,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3369 OC 47759
	16093	7003852	0,00	3.558,81	2.901.958,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15415 OC
	16093	7004080	0,00	13.634,50	2.915.593,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 439 OC 47243
	16093	7003899	0,00	1.446,20	2.917.039,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544996 OC
	16093	7003953	0,00	181,77	2.917.221,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15412 OC
	16093	7004199	0,00	427,50	2.917.648,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544236 OC
	16093	7004304	0,00	2.556,85	2.920.205,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7703 OC 47483
	16093	7004168	0,00	2.391,96	2.922.597,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 441 OC 47243
	16093	7003784	0,00	3.778,15	2.926.375,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15307 OC
	16093	7003993	0,00	1.446,20	2.927.821,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543044 OC
	16093	7004003	0,00	0,04	2.927.822,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/2022 OC
	16093	7003815	0,00	1.446,20	2.929.268,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542530 OC
	16093	7004026	0,00	259,05	2.929.527,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44083 OC 48213
	16093	7004046	0,00	3.279,07	2.932.806,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7596 OC
	16093	7003867	0,00	4.279,07	2.937.085,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7595 OC
	16093	7004181	0,00	6.279,07	2.943.364,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7578 OC
	16093	7003701	0,00	1.642,40	2.945.006,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544251 OC
	16093	7003726	0,00	1.115,00	2.946.121,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544993 OC
	16093	7004029	0,00	1.487,50	2.947.609,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543021 OC
	16093	7003825	0,00	4.922,72	2.952.532,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7466 OC
	16093	7004086	0,00	1.642,40	2.954.174,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544248 OC
	16093	7004112	0,00	3.778,15	2.957.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15408 OC
	16093	7004128	0,00	3.778,15	2.961.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15308 OC
	16093	7004157	0,00	419,00	2.962.149,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 440 OC 47243
	16093	7003994	0,00	1.642,40	2.963.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544247 OC
	16093	7003763	0,00	13.337,80	2.977.129,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4820 OC 48005
	16093	7003765	0,00	2.939,63	2.980.069,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15414 OC
	16093	7004054	0,00	1.559,60	2.981.629,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543038 OC
	16093	7004123	0,00	250,92	2.981.880,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43931 OC 47990

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7003965	0,00	3.668,48	2.985.548,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15214 OC
	16093	7003968	0,00	109,67	2.985.658,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15303 OC
	16093	7004197	0,00	1.240,00	2.986.898,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56127 OC 47722
	16093	7003725	0,00	1.725,20	2.988.623,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544994 OC
	16093	7004282	0,00	3.619,40	2.992.242,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15413 OC
	16093	7004245	0,00	1.446,20	2.993.689,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545559 OC
	16093	7004032	0,00	2.939,63	2.996.628,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15411 OC
12/07/2022	16093	7003980	0,00	3.887,82	3.000.516,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15810 OC
	16093	7004127	0,00	3.778,15	3.004.294,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15448 OC
	16093	7004302	0,00	3.778,15	3.008.072,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15898 OC
	16093	7003735	0,00	250,87	3.008.323,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43974 OC 48232
	16093	7003983	0,00	8.709,31	3.017.033,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115948 OC 47999
	16093	7004131	0,00	3.778,15	3.020.811,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15897 OC
	16093	7004150	0,00	3.778,15	3.024.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15891 OC
	16093	7004296	0,00	1.575,00	3.026.164,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1007804 OC 45370
	16093	7004231	0,00	3.778,15	3.029.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15890 OC
	16093	7003878	0,00	3.778,15	3.033.720,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15813 OC
	16093	7003619	0,00	3.778,15	3.037.498,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15861 OC
	16093	7003978	0,00	3.887,82	3.041.386,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15889 OC
	16093	7003990	0,00	24.807,80	3.066.194,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203575 OC 48002
	16093	7004133	0,00	3.558,81	3.069.753,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15894 OC
	16093	7003720	0,00	716,40	3.070.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1540 OC 47986
	16093	7004230	0,00	3.778,15	3.074.247,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15452 OC
	16093	7004244	0,00	1.185,00	3.075.432,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 952 OC 47344
	16093	7003877	0,00	3.778,15	3.079.210,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15814 OC
	16093	7003975	0,00	3.778,15	3.082.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15763 OC
	16093	7004129	0,00	3.778,15	3.086.767,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15902 OC
	16093	7003696	0,00	3.778,15	3.090.545,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15910 OC
	16093	7004154	0,00	3.778,15	3.094.323,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15762 OC
	16093	7003781	0,00	6.615,00	3.100.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799559 OC 47687
	16093	7003991	0,00	70,00	3.101.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1539 OC 45102
	16093	7003992	0,00	1.747,34	3.102.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3178 OC 48233

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004070	0,00	896,00	3.103.651,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3811 OC
	16093	7003620	0,00	3.778,15	3.107.429,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15808 OC
	16093	7003635	0,00	18.866,80	3.126.296,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972088 OC 48022
	16093	7003963	0,00	3.778,15	3.130.074,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15451 OC
	16093	7003979	0,00	3.778,15	3.133.853,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15888 OC
	16093	7004149	0,00	3.778,15	3.137.631,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15892 OC
	16093	7003695	0,00	3.887,82	3.141.519,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15896 OC
	16093	7003707	0,00	3.778,15	3.145.297,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15893 OC
	16093	7004233	0,00	3.778,15	3.149.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15760 OC
	16093	7004047	0,00	3.778,15	3.152.853,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15899 OC
	16093	7004069	0,00	3.778,15	3.156.631,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15764 OC
	16093	7003879	0,00	2.939,63	3.159.571,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15807 OC
	16093	7003918	0,00	3.671,40	3.163.242,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85462 OC 48235
	16093	7003976	0,00	896,00	3.164.138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3810 OC
	16093	7004130	0,00	3.778,15	3.167.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15901 OC
	16093	7003694	0,00	3.778,15	3.171.694,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15900 OC
	16093	7004298	0,00	17.817,00	3.189.511,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143595 OC 47721
	16093	7004158	0,00	1.963,56	3.191.475,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116017 OC 47999
	16093	7003798	0,00	3.558,81	3.195.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15766 OC
	16093	7003621	0,00	2.939,63	3.197.973,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15758 OC
	16093	7004132	0,00	3.778,15	3.201.752,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15895 OC
	16093	7004148	0,00	3.778,15	3.205.530,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15767 OC
	16093	7003665	0,00	2.505,98	3.208.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3142 OC 47987
	16093	7004272	0,00	37.255,40	3.245.291,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598205 OC 47992
	16093	7003618	0,00	3.778,15	3.249.069,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15765 OC
	16093	7003969	0,00	3.778,15	3.252.847,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15937 OC
	16093	7004215	0,00	3.778,15	3.256.626,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15603 OC
	16093	7004151	0,00	3.778,15	3.260.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15449 OC
	16093	7004153	0,00	3.778,15	3.264.182,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15812 OC
	16093	7003799	0,00	3.558,81	3.267.741,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15809 OC
	16093	7004045	0,00	340,00	3.268.081,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 21085 OC 47760
	16093	7004848	1.826,00	0,00	3.266.255,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35825

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004850	1.050,00	0,00	3.265.205,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35805
	16093	7004866	1.008,00	0,00	3.264.197,23	8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588581
	16093	7004828	1.050,00	0,00	3.263.147,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35807
	16093	7004837	525,00	0,00	3.262.622,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35804
	16093	7004842	1.190,00	0,00	3.261.432,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35812
	16093	7004864	744,70	0,00	3.260.687,53	8VEDOC 2022000103809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588701
	16093	7004823	935,00	0,00	3.259.752,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128428
	16093	7004834	1.826,00	0,00	3.257.926,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35830
	16093	7004873	892,50	0,00	3.257.034,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130126
	16093	7004875	1.870,00	0,00	3.255.164,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128432
	16093	7004876	1.870,00	0,00	3.253.294,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128427
	16093	7004877	446,25	0,00	3.252.847,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130128
	16093	7004839	1.826,00	0,00	3.251.021,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35831
	16093	7004840	1.190,00	0,00	3.249.831,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35820
	16093	7004844	1.050,00	0,00	3.248.781,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34751
	16093	7004847	525,00	0,00	3.248.256,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35809
	16093	7004849	1.190,00	0,00	3.247.066,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35816
	16093	7004852	1.826,00	0,00	3.245.240,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35827
	16093	7004827	1.050,00	0,00	3.244.190,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35806
	16093	7004831	1.190,00	0,00	3.243.000,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35811
	16093	7004871	935,00	0,00	3.242.065,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128430
	16093	7004879	892,50	0,00	3.241.173,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126434
	16093	7004841	1.050,00	0,00	3.240.123,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35800
	16093	7004867	1.826,00	0,00	3.238.297,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35729

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004854	1.190,00	0,00	3.237.107,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35822
	16093	7004825	6.450,00	0,00	3.230.657,28	8 EDOC 2022000103641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 609
	16093	7004829	1.826,00	0,00	3.228.831,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35836
	16093	7004830	1.826,00	0,00	3.227.005,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35833
	16093	7004885	595,00	0,00	3.226.410,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130140
	16093	7004886	892,50	0,00	3.225.517,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130127
	16093	7004878	446,25	0,00	3.225.071,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130135
	16093	7004880	892,50	0,00	3.224.179,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130137
	16093	7004881	595,00	0,00	3.223.584,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130968
	16093	7004845	1.050,00	0,00	3.222.534,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35808
	16093	7004846	525,00	0,00	3.222.009,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35802
	16093	7004851	1.190,00	0,00	3.220.819,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35813
	16093	7004868	1.190,00	0,00	3.219.629,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35823
	16093	7004856	1.190,00	0,00	3.218.439,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35810
	16093	7004863	579,00	0,00	3.217.860,03	8 EDOC 2022000103810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588629
	16093	7004872	595,00	0,00	3.217.265,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130142
	16093	7004838	913,00	0,00	3.216.352,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35829
	16093	7004843	1.190,00	0,00	3.215.162,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 34762
	16093	7004855	595,00	0,00	3.214.567,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35821
	16093	7004858	913,00	0,00	3.213.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35834
	16093	7004859	1.050,00	0,00	3.212.604,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35803
	16093	7004824	935,00	0,00	3.211.669,03	8 EDOC 20220001.03850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 128429
	16093	7004887	446,25	0,00	3.211.222,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130136
	16093	7004888	1.870,00	0,00	3.209.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126493

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004836	1.190,00	0,00	3.208.162,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35815
	16093	7004853	1.190,00	0,00	3.206.972,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35819
	16093	7004869	1.190,00	0,00	3.205.782,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35817
	16093	7004857	1.190,00	0,00	3.204.592,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35818
	16093	7004883	1.190,00	0,00	3.203.402,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130965
	16093	7004870	1.190,00	0,00	3.202.212,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130967
	16093	7004874	1.190,00	0,00	3.201.022,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130139
	16093	7004882	595,00	0,00	3.200.427,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130963
	16093	7004835	525,00	0,00	3.199.902,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35801
	16093	7004822	1.870,00	0,00	3.198.032,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 130144
	16093	7004826	1.190,00	0,00	3.196.842,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35824
	16093	7004832	1.826,00	0,00	3.195.016,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35828
	16093	7004833	1.190,00	0,00	3.193.826,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35814
	16093	7004884	595,00	0,00	3.193.231,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 126514
	16093	7003977	0,00	3.778,15	3.197.009,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15860 OC
13/07/2022	16093	7004895	150,00	0,00	3.196.859,93	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46324
	16093	7004893	712,00	0,00	3.196.147,93	8 EDOC 20220001.03761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589060
	16093	7004899	448,50	0,00	3.195.699,43	8 EDOC 20220001.03768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5653
	16093	7004889	8.568,00	0,00	3.187.131,43	8 EDOC 2022000103770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 55
	16093	7004890	3.981,45	0,00	3.183.149,98	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46313
	16093	7004891	21,32	0,00	3.183.128,66	8 EDOC 20220001.03858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46298
	16093	7004898	182.202,43	0,00	3.000.926,23	8 EDOC 2022000103774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 96
	16093	7004097	0,00	1.071,00	3.001.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1599535 OC 47719
	16093	7004126	0,00	44.914,50	3.046.911,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328707 OC 47996
	16093	7004001	0,00	3.887,82	3.050.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15759 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7003769	0,00	1.188,30	3.051.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6607 OC 48429
	16093	7004035	0,00	16.733,19	3.068.721,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483004 OC 48021
	16093	7003841	0,00	51,30	3.068.772,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329318 OC 47996
	16093	7004264	0,00	3.778,15	3.072.550,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15624 OC
	16093	7004237	0,00	348,00	3.072.898,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186883 OC 48236
	16093	7003750	0,00	285,31	3.073.183,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12619 OC 45133
	16093	7004178	0,00	3.778,15	3.076.961,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15623 OC
	16093	7003919	0,00	1.691,75	3.078.653,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65755 OC 48012
	16093	7004265	0,00	3.558,81	3.082.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15622 OC
	16093	7003924	0,00	3.778,15	3.085.990,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15601 OC
	16093	7003652	0,00	3.778,15	3.089.768,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15595 OC
	16093	7003743	0,00	3.558,81	3.093.327,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15599 OC
	16093	7004268	0,00	3.558,81	3.096.886,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15600 OC
	16093	7003751	0,00	540,00	3.097.426,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38058 OC 47985
	16093	7003896	0,00	1.296,00	3.098.722,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330303 OC 47996
	16093	7003914	0,00	3.558,81	3.102.281,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15761 OC
	16093	7003915	0,00	3.558,81	3.105.840,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15598 OC
	16093	7003651	0,00	2.939,63	3.108.779,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15596 OC
	16093	7004002	0,00	3.778,15	3.112.557,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15626 OC
	16093	7003803	0,00	350,10	3.112.907,93	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2591 OC 48231
	16093	7003887	0,00	1.098,00	3.114.005,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229208 OC 48234
	16093	7003925	0,00	3.778,15	3.117.784,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15602 OC
14/07/2022	16093	7004901	356,00	0,00	3.117.428,08	8 EDOC 20220001.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 166616
	16093	7003951	0,00	343,80	3.117.771,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 386 OC
	16093	7004904	9.745,40	0,00	3.108.026,48	8 EDOC 2022000103857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790153
	16093	7004909	3.700,00	0,00	3.104.326,48	8 EDOC 2022000103838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969894
	16093	7003674	0,00	3.000,00	3.107.326,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6188 OC 48431
	16093	7003732	0,00	343,80	3.107.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 390 OC
	16093	7003733	0,00	13.080,00	3.120.750,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 403 OC 48460
	16093	7003741	0,00	132,00	3.120.882,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46497 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16093	7004027	0,00	299,90	3.121.182,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535087 OC
	16093	7004033	0,00	907,30	3.122.089,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2579 OC 47993
	16093	7004099	0,00	3.078,00	3.125.167,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78196 OC 43293
	16093	7004109	0,00	64.955,00	3.190.122,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499 OC 39859
	16093	7003930	0,00	7.495,00	3.197.617,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7725 OC
	16093	7004281	0,00	343,80	3.197.961,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 385 OC
	16093	7003833	0,00	4.623,30	3.202.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46512 OC
	16093	7003929	0,00	1.641,60	3.204.226,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8261 OC 45371
	16093	7004152	0,00	7.290,00	3.211.516,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 132097 OC 48261
	16093	7004004	0,00	343,80	3.211.859,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 393 OC
	16093	7004009	0,00	396,00	3.212.255,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46582 OC
	16093	7003762	0,00	1.487,50	3.213.743,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 542634 OC
	16093	7004100	0,00	1.536,60	3.215.280,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8263 OC 41093
	16093	7003633	0,00	1.950,00	3.217.230,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204230 OC 48436
	16093	7003654	0,00	779,25	3.218.009,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12632 OC 45341
	16093	7004198	0,00	343,80	3.218.353,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 442 OC
	16093	7003740	0,00	1.646,00	3.219.999,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46538 OC
	16093	7004010	0,00	400,00	3.220.399,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46539 OC
	16093	7003830	0,00	300,00	3.220.699,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46537 OC
	16093	7003653	0,00	2.111,80	3.222.810,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 387 OC
	16093	7004232	0,00	50,00	3.222.860,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46581 OC
	16093	7004028	0,00	414,00	3.223.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 535090 OC
	16093	7003834	0,00	5.200,00	3.228.474,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8262 OC 38544
	16093	7003927	0,00	450,00	3.228.924,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46498 OC
	16093	7003928	0,00	722,80	3.229.647,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 998 OC 46784
	16093	7003831	0,00	350,00	3.229.997,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46496 OC
	16093	7003637	0,00	1.909,40	3.231.907,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188589 OC 47487
	16093	7004905	1.826,00	0,00	3.230.081,13	8-20220001.03848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35826
15/07/2022	16093	7004118	0,00	223,20	3.230.304,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2456 OC 45748
	16093	7004120	0,00	1.050,00	3.231.354,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38315 OC
	16093	7003948	0,00	343,80	3.231.698,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 402 OC
15/07/2022	16093	7003684	0,00	1.050,00	3.232.748,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38317 OC
	16093	7004213	0,00	343,80	3.233.091,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 384 OC
	16093	7004258	0,00	1.190,00	3.234.281,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482258 OC
	16093	7004295	0,00	1.826,00	3.236.107,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38949 OC
	16093	7003778	0,00	343,80	3.236.451,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 391 OC
	16093	7003780	0,00	343,80	3.236.795,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 383 OC
	16093	7003632	0,00	233,40	3.237.028,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8289 OC 41093
	16093	7003931	0,00	1.190,00	3.238.218,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482146 OC
	16093	7003956	0,00	1.050,00	3.239.268,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38312 OC
	16093	7003686	0,00	1.190,00	3.240.458,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38319 OC
	16093	7004211	0,00	1.190,00	3.241.648,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39520 OC
	16093	7003775	0,00	1.050,00	3.242.698,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38311 OC
	16093	7003779	0,00	343,80	3.243.042,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 388 OC
	16093	7004048	0,00	1.290,80	3.244.333,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 377 OC
	16093	7003864	0,00	1.190,00	3.245.523,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38327 OC
	16093	7003911	0,00	892,50	3.246.416,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483986 OC
	16093	7003692	0,00	1.050,00	3.247.466,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38316 OC
	16093	7004209	0,00	1.190,00	3.248.656,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39518 OC
	16093	7003719	0,00	964,50	3.249.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8291 OC 45371
	16093	7004277	0,00	2.507,80	3.252.128,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 410 OC
	16093	7003866	0,00	1.686,80	3.253.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 444 OC
	16093	7003650	0,00	1.190,00	3.255.005,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482143 OC
	16093	7003680	0,00	2.537,77	3.257.542,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80833 OC 48004
	16093	7004259	0,00	1.190,00	3.258.732,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482170 OC
	16093	7004303	0,00	315,00	3.259.047,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 376 OC
	16093	7003774	0,00	525,00	3.259.572,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38318 OC
	16093	7003776	0,00	595,00	3.260.167,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38325 OC
	16093	7004050	0,00	1.290,80	3.261.458,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 374 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004124	0,00	343,80	3.261.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 389 OC
	16093	7003957	0,00	1.190,00	3.262.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38321 OC
	16093	7004952	35,76	0,00	3.262.956,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513937
	16093	7004974	282,87	0,00	3.262.673,87	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13607
	16093	7004976	372,78	0,00	3.262.301,09	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13606
	16093	7004997	275,48	0,00	3.262.025,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240
	16093	7005007	27,71	0,00	3.261.997,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523265
	16093	7004929	1.190,00	0,00	3.260.807,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4924
	16093	7004940	1.562,52	0,00	3.259.245,38	8 EDOC 20220001.03790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363
	16093	7004948	275,48	0,00	3.258.969,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513948
	16093	7004950	288,71	0,00	3.258.681,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513944
	16093	7004953	30,68	0,00	3.258.650,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513938
	16093	7004957	27,71	0,00	3.258.622,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513897
	16093	7004961	60,59	0,00	3.258.562,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513900
	16093	7004962	15,34	0,00	3.258.546,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513852
	16093	7004964	43,05	0,00	3.258.503,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513865
	16093	7004913	1.190,00	0,00	3.257.313,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4908
	16093	7004984	15,34	0,00	3.257.298,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808
	16093	7004985	282,87	0,00	3.257.015,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809
	16093	7005005	46,78	0,00	3.256.968,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304
	16093	7004923	892,50	0,00	3.256.076,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4912
	16093	7004928	892,50	0,00	3.255.183,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDITIVOS LTDA - E 4863
15/07/2022	16093	7004935	1.870,00	0,00	3.253.313,83	8 EDOC 20220001.03874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4870
	16093	7004936	19.704,60	0,00	3.233.609,23	8 EDOC 20220001.03854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 51045
	16093	7004939	11.646,60	0,00	3.221.962,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49490
	16093	7004944	747,88	0,00	3.221.214,75	8 EDOC 2022000103778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12558
	16093	7004965	122,80	0,00	3.221.091,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513952
	16093	7004973	282,87	0,00	3.220.809,08	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13608
	16093	7004911	892,50	0,00	3.219.916,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4861
	16093	7003689	0,00	595,00	3.220.511,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38320 OC
	16093	7003690	0,00	1.190,00	3.221.701,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39515 OC
	16093	7004210	0,00	1.190,00	3.222.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39514 OC
	16093	7004278	0,00	343,80	3.223.235,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 404 OC
	16093	7004294	0,00	1.190,00	3.224.425,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39513 OC
	16093	7003785	0,00	343,80	3.224.769,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 379 OC
	16093	7004023	0,00	343,80	3.225.112,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 399 OC
	16093	7003823	0,00	892,50	3.226.005,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483990 OC
	16093	7004039	0,00	1.050,00	3.227.055,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38314 OC
	16093	7004042	0,00	1.826,00	3.228.881,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39516 OC
	16093	7004044	0,00	343,80	3.229.225,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 378 OC
	16093	7004095	0,00	1.190,00	3.230.415,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482168 OC
	16093	7003891	0,00	1.060,80	3.231.476,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331733 OC 47758
	16093	7003672	0,00	343,80	3.231.819,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 403 OC
	16093	7003685	0,00	1.050,00	3.232.869,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38313 OC
	16093	7004184	0,00	1.190,00	3.234.059,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482134 OC
	16093	7004292	0,00	1.190,00	3.235.249,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38324 OC
	16093	7004293	0,00	1.826,00	3.237.075,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39521 OC
	16093	7003777	0,00	1.870,00	3.238.945,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482131 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004122	0,00	1.190,00	3.240.135,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39517 OC
	16093	7003679	0,00	123,90	3.240.259,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2455 OC 48020
	16093	7003687	0,00	1.190,00	3.241.449,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38323 OC
	16093	7004212	0,00	343,80	3.241.793,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 392 OC
	16093	7004290	0,00	1.826,00	3.243.619,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38328 OC
	16093	7004291	0,00	1.826,00	3.245.445,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38218 OC
	16093	7004240	0,00	978,40	3.246.423,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11170 OC 48438
	16093	7004176	0,00	892,50	3.247.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483996 OC
	16093	7004041	0,00	1.050,00	3.248.366,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39512 OC
	16093	7004049	0,00	2.082,80	3.250.449,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 375 OC
	16093	7004072	0,00	268,80	3.250.718,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44158 OC 48433
	16093	7003863	0,00	1.263,50	3.251.981,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3181 OC 48218
	16093	7003865	0,00	892,50	3.252.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483988 OC
	16093	7003688	0,00	1.190,00	3.254.064,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38326 OC
	16093	7003691	0,00	1.190,00	3.255.254,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 39519 OC
	16093	7004166	0,00	735,00	3.255.989,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 25 OC 48215
	16093	7004024	0,00	343,80	3.256.332,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 400 OC
	16093	7003822	0,00	892,50	3.257.225,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483980 OC
	16093	7004986	73,73	0,00	3.257.151,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810
	16093	7004990	30,68	0,00	3.257.120,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290
	16093	7004998	304,05	0,00	3.256.816,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245
	16093	7005004	1.096,39	0,00	3.255.720,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318
	16093	7004925	892,50	0,00	3.254.828,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4931
	16093	7004927	1.870,00	0,00	3.252.958,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4909
	16093	7004931	892,50	0,00	3.252.065,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4919
	16093	7004933	892,50	0,00	3.251.173,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4918

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004956	30,68	0,00	3.251.142,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513894
	16093	7004968	316,42	0,00	3.250.825,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513873
	16093	7004978	561,66	0,00	3.250.264,27	8 EDOC 20220001.03780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603
	16093	7004980	461,36	0,00	3.249.802,91	8- 20220001.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178
	16093	7004916	892,50	0,00	3.248.910,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4933
	16093	7004918	1.190,00	0,00	3.247.720,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4968
	16093	7004987	463,48	0,00	3.247.256,93	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811
	16093	7004989	46,02	0,00	3.247.210,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294
	16093	7004996	51,10	0,00	3.247.159,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257
	16093	7005001	15,34	0,00	3.247.144,47	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331
	16093	7005003	102,92	0,00	3.247.041,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308
	16093	7005006	8,05	0,00	3.247.033,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298
	16093	7004921	892,50	0,00	3.246.141,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4913
	16093	7004934	892,50	0,00	3.245.248,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4926
	16093	7004941	2.380,00	0,00	3.242.868,50	8 EDOC 20220001.03763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22595
	16093	7004954	148,40	0,00	3.242.720,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513941
	16093	7004959	15,34	0,00	3.242.704,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513878
	16093	7004963	288,71	0,00	3.242.416,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513857
	16093	7004966	8,05	0,00	3.242.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513898
	16093	7004914	892,50	0,00	3.241.515,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4864
	16093	7004915	1.190,00	0,00	3.240.325,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4873

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004983	461,36	0,00	3.239.864,14	8 EDOC 20220001.03791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835
	16093	7004999	183,81	0,00	3.239.680,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237
	16093	7004930	892,50	0,00	3.238.787,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4859
	16093	7004943	61,20	0,00	3.238.726,63	8 EDOC 2022000103779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12559
	16093	7004967	288,71	0,00	3.238.437,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513880
	16093	7004910	892,50	0,00	3.237.545,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4927
	16093	7004919	892,50	0,00	3.236.652,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4910
	16093	7004992	275,48	0,00	3.236.377,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281
	16093	7004995	15,34	0,00	3.236.362,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267
	16093	7005000	8,05	0,00	3.236.354,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236
	16093	7005002	148,40	0,00	3.236.205,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320
	16093	7005008	275,48	0,00	3.235.930,17	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344
	16093	7005010	446,25	0,00	3.235.483,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4862
	16093	7004926	1.190,00	0,00	3.234.293,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4871
	16093	7004932	892,50	0,00	3.233.401,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4932
	16093	7004937	3.317,36	0,00	3.230.084,06	8 EDOC 20220001.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 41888
	16093	7004938	14.940,00	0,00	3.215.144,06	8-EDOC 20220001.03853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 50590
	16093	7004955	16,10	0,00	3.215.127,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513940
	16093	7004958	308,76	0,00	3.214.819,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513885
	16093	7004969	1.356,35	0,00	3.213.462,85	8-EDOC 20220001.03793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177
	16093	7004977	463,48	0,00	3.212.999,37	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16093	7004912	892,50	0,00	3.212.106,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4920
	16093	7004917	892,50	0,00	3.211.214,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4930
	16093	7004988	15,34	0,00	3.211.199,03	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807
	16093	7004993	30,68	0,00	3.211.168,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276
	16093	7004994	30,68	0,00	3.211.137,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273
	16093	7004922	892,50	0,00	3.210.245,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4928
	16093	7004924	892,50	0,00	3.209.352,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4860
	16093	7004949	8,05	0,00	3.209.344,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513947
	16093	7004951	46,02	0,00	3.209.298,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513939
	16093	7004960	61,36	0,00	3.209.237,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513890
	16093	7004975	282,87	0,00	3.208.954,37	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13609
	16093	7004920	892,50	0,00	3.208.061,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4929
	16093	7004991	30,68	0,00	3.208.031,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285
	16093	7005009	296,00	0,00	3.207.735,19	8 EDOC 20220001.03755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 67
18/07/2022	16093	7003782	0,00	654,50	3.208.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 379387 OC 47994
	16093	7003791	0,00	892,50	3.209.282,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483981 OC
	16093	7003792	0,00	892,50	3.210.174,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482164 OC
	16093	7003810	0,00	892,50	3.211.067,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133727 OC
	16093	7004058	0,00	892,50	3.211.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483992 OC
	16093	7003607	0,00	1.190,00	3.213.149,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482135 OC
	16093	7003890	0,00	1.190,00	3.214.339,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133777 OC
	16093	7003933	0,00	10.676,46	3.225.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601749 OC 48631
	16093	7004182	0,00	4.892,40	3.229.908,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 59197 OC
	16093	7004219	0,00	892,50	3.230.801,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483985 OC
	16093	7004236	0,00	658,00	3.231.459,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1789 OC 48000

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7003795	0,00	892,50	3.232.351,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1473222 OC
	16093	7004043	0,00	1.045,00	3.233.396,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2702 OC 47762
	16093	7004063	0,00	892,50	3.234.289,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482136 OC
	16093	7004085	0,00	1.185,00	3.235.474,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972901 OC 48634
	16093	7003889	0,00	595,00	3.236.069,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133791 OC
	16093	7003610	0,00	892,50	3.236.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483585 OC
	16093	7003916	0,00	1.216,80	3.238.178,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601720 OC 47992
	16093	7003921	0,00	1.190,00	3.239.368,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133789 OC
	16093	7003988	0,00	892,50	3.240.260,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133716 OC
	16093	7004141	0,00	1.190,00	3.241.450,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482171 OC
	16093	7004144	0,00	892,50	3.242.343,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483982 OC
	16093	7003713	0,00	892,50	3.243.235,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133628 OC
	16093	7004266	0,00	935,00	3.244.170,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133863 OC
	16093	7003739	0,00	1.870,00	3.246.040,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133862 OC
	16093	7004005	0,00	892,50	3.246.933,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133715 OC
	16093	7003828	0,00	892,50	3.247.825,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133718 OC
	16093	7003859	0,00	4.624,95	3.252.450,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46589 OC
	16093	7003611	0,00	1.870,00	3.254.320,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482139 OC
	16093	7003623	0,00	14.969,58	3.269.290,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109549 OC 47989
	16093	7003630	0,00	892,50	3.270.182,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133728 OC
	16093	7003631	0,00	1.190,00	3.271.372,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483720 OC
	16093	7003656	0,00	1.190,00	3.272.562,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133787 OC
	16093	7003972	0,00	446,25	3.273.009,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483586 OC
	16093	7003700	0,00	892,50	3.273.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483984 OC
	16093	7003711	0,00	20.680,00	3.294.581,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334062 OC 48457
	16093	7003716	0,00	892,50	3.295.474,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133733 OC
	16093	7004239	0,00	892,50	3.296.366,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133713 OC
	16093	7004163	0,00	892,50	3.297.259,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133626 OC
	16093	7003814	0,00	1.190,00	3.298.449,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4997 OC
	16093	7004056	0,00	1.190,00	3.299.639,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482186 OC
	16093	7004061	0,00	1.190,00	3.300.829,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482188 OC
	16093	7004079	0,00	892,50	3.301.721,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5027 OC
	16093	7003872	0,00	1.190,00	3.302.911,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482257 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7003608	0,00	1.870,00	3.304.781,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482187 OC
	16093	7003987	0,00	1.190,00	3.305.971,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5028 OC
	16093	7004222	0,00	1.870,00	3.307.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482142 OC
	16093	7004224	0,00	892,50	3.308.734,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483991 OC
	16093	7003714	0,00	892,50	3.309.626,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133729 OC
	16093	7004285	0,00	450,00	3.310.076,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46606 OC
	16093	7003788	0,00	446,25	3.310.522,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483989 OC
	16093	7004011	0,00	2.707,00	3.313.229,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25408 OC 47991
	16093	7003809	0,00	892,50	3.314.122,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133629 OC
	16093	7003812	0,00	892,50	3.315.014,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133732 OC
	16093	7003826	0,00	1.190,00	3.316.204,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133804 OC
	16093	7004057	0,00	1.190,00	3.317.394,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482141 OC
	16093	7003882	0,00	243,00	3.317.637,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3334214 OC 48457
	16093	7003870	0,00	595,00	3.318.232,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482133 OC
	16093	7003873	0,00	1.190,00	3.319.422,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482145 OC
	16093	7003609	0,00	1.190,00	3.320.612,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1481193 OC
	16093	7003613	0,00	892,50	3.321.505,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483995 OC
	16093	7003628	0,00	1.190,00	3.322.695,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5031 OC
	16093	7003922	0,00	666,00	3.323.361,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204184 OC 48436
	16093	7003655	0,00	892,50	3.324.253,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133719 OC
	16093	7005013	930,00	0,00	3.323.323,88	8 EDOC 2022000103806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141849
	16093	7005035	3.742,50	0,00	3.319.581,38	8 EDOC 2022000103820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76868
	16093	7005011	483,44	0,00	3.319.097,94	EDOC 20220001.04004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 130838
	16093	7005026	1.512,00	0,00	3.317.585,94	8 EDOC 2022000103934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183988
	16093	7005028	1.190,00	0,00	3.316.395,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35861
	16093	7005030	3.964,92	0,00	3.312.431,02	8 EDOC 20220001.04018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8010
	16093	7005032	120,50	0,00	3.312.310,52	8 EDOC 20220001.04024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114881
	16093	7005022	512,20	0,00	3.311.798,32	8- 20220001.03955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8011
	16093	7005023	5.495,40	0,00	3.306.302,92	8- EDOC 2022000103963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56314

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7005031	2.400,00	0,00	3.303.902,92	8 EDOC 20220001.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17237
	16093	7005034	54.324,00	0,00	3.249.578,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29179
	16093	7005015	2.250,00	0,00	3.247.328,92	8 EDOC 2022000103757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76869
	16093	7005020	2.419,72	0,00	3.244.909,20	8 EDOC 2022000103930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 952
	16093	7005014	6.444,00	0,00	3.238.465,20	8 EDOC 2022000103787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18568
	16093	7005019	2.250,00	0,00	3.236.215,20	8 EDOC 2022000103933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6678
	16093	7005024	26.325,00	0,00	3.209.890,20	8-20220001.03988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302519
	16093	7005029	1.190,00	0,00	3.208.700,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35860
	16093	7005033	657,96	0,00	3.208.042,24	8 EDOC 20220001.04045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10193
	16093	7005012	360,00	0,00	3.207.682,24	8 EDOC 2022000103823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76870
	16093	7005027	1.190,00	0,00	3.206.492,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 35859
	16093	7003715	0,00	892,50	3.207.384,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133720 OC
	16093	7004008	0,00	595,00	3.207.979,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133784 OC
	16093	7003790	0,00	892,50	3.208.872,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483721 OC
	16093	7003813	0,00	892,50	3.209.764,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133726 OC
	16093	7003860	0,00	990,00	3.210.754,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46600 OC
	16093	7004098	0,00	1.870,00	3.212.624,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133869 OC
	16093	7003894	0,00	3.778,15	3.216.402,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15811 OC
	16093	7003629	0,00	446,25	3.216.849,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133613 OC
	16093	7003920	0,00	1.190,00	3.218.039,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133778 OC
	16093	7003986	0,00	1.190,00	3.219.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5034 OC
	16093	7004221	0,00	1.190,00	3.220.419,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482144 OC
	16093	7004162	0,00	1.190,00	3.221.609,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5032 OC
	16093	7004164	0,00	595,00	3.222.204,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133800 OC
	16093	7003807	0,00	595,00	3.222.799,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5033 OC
	16093	7003808	0,00	892,50	3.223.691,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133730 OC
	16093	7003811	0,00	892,50	3.224.584,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133624 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7003827	0,00	892,50	3.225.476,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133734 OC
	16093	7004062	0,00	595,00	3.226.071,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482169 OC
	16093	7003871	0,00	446,25	3.226.517,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482165 OC
	16093	7003874	0,00	892,50	3.227.410,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483987 OC
	16093	7004142	0,00	1.190,00	3.228.600,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484175 OC
	16093	7004143	0,00	595,00	3.229.195,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1484388 OC
	16093	7004145	0,00	1.190,00	3.230.385,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1486944 OC
	16093	7004220	0,00	1.870,00	3.232.255,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482167 OC
	16093	7004267	0,00	892,50	3.233.147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133612 OC
	16093	7003736	0,00	1.870,00	3.235.017,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133868 OC
	16093	7003742	0,00	19.432,34	3.254.450,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204212 OC 48458
	16093	7003747	0,00	249,80	3.254.700,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204309 OC 48383
	16093	7003789	0,00	1.190,00	3.255.890,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482172 OC
	16093	7004006	0,00	892,50	3.256.782,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133735 OC
	16093	7004007	0,00	446,25	3.257.228,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133611 OC
	16093	7003793	0,00	892,50	3.258.121,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483998 OC
	16093	7003794	0,00	1.190,00	3.259.311,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482166 OC
	16093	7004059	0,00	892,50	3.260.203,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483983 OC
	16093	7004060	0,00	935,00	3.261.138,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1483587 OC
	16093	7003612	0,00	1.870,00	3.263.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482132 OC
	16093	7003989	0,00	892,50	3.263.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133736 OC
	16093	7004179	0,00	1.870,00	3.265.771,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133871 OC
	16093	7004180	0,00	935,00	3.266.706,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133865 OC
	16093	7004223	0,00	1.870,00	3.268.576,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482147 OC
	16093	7003699	0,00	1.870,00	3.270.446,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1482130 OC
	16093	7004165	0,00	892,50	3.271.338,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133731 OC
	16093	7003737	0,00	1.190,00	3.272.528,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133801 OC
	16093	7003738	0,00	1.870,00	3.274.398,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133870 OC
19/07/2022	16093	7003853	0,00	9.081,60	3.283.480,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26421 OC 48630
	16093	7003961	0,00	465,00	3.283.945,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483393 OC 48229
	16093	7004013	0,00	617,00	3.284.562,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188220 OC 44277
	16093	7003675	0,00	3.835,20	3.288.397,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188144 OC 48646
	16093	7003766	0,00	5.363,00	3.293.760,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601732 OC 48434
	16093	7003717	0,00	6.007,50	3.299.768,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34478 OC 47984

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16093	7004114	0,00	4.059,00	3.303.827,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2709 OC 47726
	16093	7004238	0,00	16.715,00	3.320.542,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109767 OC 47989
	16093	7003768	0,00	6.230,40	3.326.772,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24499 OC 48214
	16093	7003854	0,00	3.864,74	3.330.637,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3321 OC 48629
	16093	7004125	0,00	1.190,00	3.331.827,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38322 OC
	16093	7004185	0,00	2.720,00	3.334.547,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335260 OC 47996
	16093	7004301	0,00	5.009,40	3.339.556,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57090 OC 48435
20/07/2022	16093	7005374	1.255,50	0,00	3.338.301,12	EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
	16093	7005379	0,04	0,00	3.338.301,08	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022
	16093	7005380	0,08	0,00	3.338.301,00	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022
	16093	7003746	0,00	4.279,07	3.342.580,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7616 OC
	16093	7003706	0,00	671,95	3.343.252,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170916 OC
	16093	7004101	0,00	5.279,07	3.348.531,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7626 OC
	16093	7003912	0,00	18.800,00	3.367.331,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17466 OC 48632
	16093	7003959	0,00	446,25	3.367.777,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 133623 OC
	16093	7003705	0,00	4.743,84	3.372.521,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66170 OC 48833
	16093	7004102	0,00	4.279,07	3.376.800,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7627 OC
21/07/2022	16093	7005149	787,50	0,00	3.376.012,75	8 EDOC 20220001.03986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9489
	16093	7003938	0,00	6.020,52	3.382.033,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 272 OC 47718
	16093	7005172	594,00	0,00	3.381.439,27	8 EDOC 20220001.03931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10279
	16093	7005174	1.960,00	0,00	3.379.479,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 944
	16093	7005150	295,68	0,00	3.379.183,59	8 EDOC 2022000103984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65009
	16093	7005144	10.000,00	0,00	3.369.183,59	8 EDOC 2022000103749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1475999
	16093	7005155	591,70	0,00	3.368.591,89	8-EDOC 2022000103948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6701
	16093	7005169	198,00	0,00	3.368.393,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46397
	16093	7005156	1.081,70	0,00	3.367.312,19	8- EDOC 2022000103952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6700

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16093	7005159	854,00	0,00	3.366.458,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46363
	16093	7005148	696,74	0,00	3.365.761,45	8 EDOC 20220001.03978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105137
	16093	7005157	200,00	0,00	3.365.561,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46362
	16093	7005153	453,96	0,00	3.365.107,49	8-EDOC 2022000103959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 778
	16093	7005166	2.019,70	0,00	3.363.087,79	8 EDOC 2022000103940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 978
	16093	7005175	780,00	0,00	3.362.307,79	8- EDOC 20220001.03961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11971
	16093	7005143	28.500,00	0,00	3.333.807,79	8 EDOC 2022000103996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 78
	16093	7005158	4.748,70	0,00	3.329.059,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46373
	16093	7003838	0,00	1.415,60	3.330.474,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 447 OC 47243
	16093	7004015	0,00	1.656,30	3.332.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 273 OC 48485
	16093	7004228	0,00	14.400,00	3.346.530,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110140 OC 48732
	16093	7003658	0,00	1.095,00	3.347.625,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 2086 OC 48257
	16093	7003662	0,00	170,00	3.347.795,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 450 OC 47243
	16093	7003897	0,00	1.653,17	3.349.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 385427 OC 48468
	16093	7003937	0,00	12.485,24	3.361.934,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7599 OC
	16093	7004271	0,00	215,67	3.362.150,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12656 OC 42473
	16093	7003936	0,00	5.509,24	3.367.659,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 445 OC 47243
	16093	7003974	0,00	32,50	3.367.691,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188660 OC 48003
	16093	7003663	0,00	620,00	3.368.311,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6227 OC 48536
	16093	7003806	0,00	1.580,00	3.369.891,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46644 OC
	16093	7004082	0,00	2.204,00	3.372.095,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46670 OC
	16093	7003892	0,00	550,00	3.372.645,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46643 OC
	16093	7005170	350,00	0,00	3.372.295,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46396
22/07/2022	16093	7005279	2.939,63	0,00	3.369.356,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13456
	16093	7005186	3.558,81	0,00	3.365.797,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13449

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005189	3.778,15	0,00	3.362.019,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13937
	16093	7005198	2.939,63	0,00	3.359.079,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13451
	16093	7005201	2.939,63	0,00	3.356.139,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13940
	16093	7005202	3.558,81	0,00	3.352.581,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14207
	16093	7005208	3.558,81	0,00	3.349.022,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13939
	16093	7005210	3.778,15	0,00	3.345.244,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13958
	16093	7005228	836,26	0,00	3.344.407,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14115
	16093	7005231	3.778,15	0,00	3.340.629,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14215
	16093	7005237	3.778,15	0,00	3.336.851,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14210
	16093	7005248	3.558,81	0,00	3.333.292,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13957
	16093	7005264	3.778,15	0,00	3.329.514,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14105
	16093	7005267	3.558,81	0,00	3.325.955,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13452
	16093	7005268	3.778,15	0,00	3.322.177,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14116
	16093	7005269	3.778,15	0,00	3.318.399,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13649
	16093	7005190	3.558,81	0,00	3.314.840,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14120
	16093	7005199	3.558,81	0,00	3.311.281,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14104
	16093	7005203	3.558,81	0,00	3.307.723,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13652
	16093	7005225	3.558,81	0,00	3.304.164,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13933
	16093	7005241	3.668,48	0,00	3.300.495,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13931
	16093	7005249	3.558,81	0,00	3.296.937,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14123
	16093	7005262	60,59	0,00	3.296.876,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14117

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005276	3.558,81	0,00	3.293.317,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14114
	16093	7003721	0,00	15.805,44	3.309.123,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 313 OC
	16093	7004160	0,00	350,00	3.309.473,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46669 OC
	16093	7003835	0,00	2.507,80	3.311.980,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 405 OC
	16093	7004083	0,00	100,00	3.312.080,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 153576 OC 48995
	16093	7003627	0,00	3.705,00	3.315.785,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 070 OC 47492
	16093	7003962	0,00	854,00	3.316.639,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46656 OC
	16093	7003888	0,00	26.185,00	3.342.824,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2350 OC 48430
	16093	7003893	0,00	2.975,00	3.345.799,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 56616 OC 48800
	16093	7003917	0,00	56.880,00	3.402.679,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290 OC 42385
	16093	7003659	0,00	58.115,00	3.460.794,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518 OC 34796
	16093	7003845	0,00	600,00	3.461.394,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44371 OC 42057
	16093	7005193	121,18	0,00	3.461.273,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14128
	16093	7005195	3.558,81	0,00	3.457.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13453
	16093	7005204	2.939,63	0,00	3.454.775,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14113
	16093	7005207	3.558,81	0,00	3.451.216,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13682
	16093	7005209	3.778,15	0,00	3.447.438,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14112
	16093	7005212	2.939,63	0,00	3.444.498,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13458
	16093	7005215	19.341,80	0,00	3.425.156,86	8 EDOC 20220001.03980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 49053
	16093	7005234	3.778,15	0,00	3.421.378,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14125
	16093	7005235	3.778,15	0,00	3.417.600,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14124
	16093	7005236	3.887,82	0,00	3.413.712,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14780
	16093	7005238	3.558,81	0,00	3.410.153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13457
	16093	7005245	3.558,81	0,00	3.406.595,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13963
	16093	7005247	2.939,63	0,00	3.403.655,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 13653
22/07/2022	16093	7005256	3.778,15	0,00	3.399.877,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14214
	16093	7005257	3.778,15	0,00	3.396.099,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13651
	16093	7005270	3.558,81	0,00	3.392.540,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14118
	16093	7005272	3.558,81	0,00	3.388.981,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13459
	16093	7005275	3.778,15	0,00	3.385.203,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14212
	16093	7005187	3.778,15	0,00	3.381.425,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14211
	16093	7005188	3.887,82	0,00	3.377.537,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14216
	16093	7005192	3.778,15	0,00	3.373.759,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13934
	16093	7005194	3.778,15	0,00	3.369.981,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13936
	16093	7005200	3.778,15	0,00	3.366.203,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13463
	16093	7005223	9.001,98	0,00	3.357.201,02	8 EDOC 2022000103977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 754
	16093	7005232	806,94	0,00	3.356.394,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14208
	16093	7005244	3.778,15	0,00	3.352.615,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14119
	16093	7005251	3.558,81	0,00	3.349.057,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14110
	16093	7005253	2.219,34	0,00	3.346.837,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13472
	16093	7005255	3.778,15	0,00	3.343.059,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14111
	16093	7005258	3.307,21	0,00	3.339.752,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13510
	16093	7005261	2.939,63	0,00	3.336.812,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13928
	16093	7005282	3.778,15	0,00	3.333.034,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14126
	16093	7005191	3.558,81	0,00	3.329.475,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13471
	16093	7005205	2.939,63	0,00	3.326.536,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 13450
22/07/2022	16093	7005206	2.939,63	0,00	3.323.596,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13959
	16093	7005229	836,26	0,00	3.322.760,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13683
	16093	7005240	1.638,30	0,00	3.321.122,01	8 EDOC 2022000103936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7637
	16093	7005243	3.558,81	0,00	3.317.563,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13930
	16093	7005263	3.778,15	0,00	3.313.785,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14103
	16093	7005271	3.778,15	0,00	3.310.006,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13961
	16093	7005273	528,50	0,00	3.309.478,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13962
	16093	7005280	3.558,81	0,00	3.305.919,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14108
	16093	7005185	3.558,81	0,00	3.302.360,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14107
	16093	7005211	3.778,15	0,00	3.298.582,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14101
	16093	7005217	549,90	0,00	3.298.032,73	8 EDOC 20220001.04027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592393
	16093	7005220	505,72	0,00	3.297.527,01	8 EDOC 2022000103982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592507
	16093	7005252	3.558,81	0,00	3.293.968,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13511
	16093	7005259	2.939,63	0,00	3.291.028,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13455
	16093	7005265	3.558,81	0,00	3.287.469,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14122
	16093	7005278	3.887,82	0,00	3.283.581,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14109
	16093	7005281	352,96	0,00	3.283.228,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13935
	16093	7005233	836,26	0,00	3.282.392,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13681
	16093	7005242	2.939,63	0,00	3.279.453,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13512
	16093	7005246	3.558,81	0,00	3.275.894,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13454
	16093	7005254	3.778,15	0,00	3.272.116,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICOS LTDA 14213
22/07/2022	16093	7005274	3.558,81	0,00	3.268.557,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13929
	16093	7005196	3.778,15	0,00	3.264.779,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14102
	16093	7005197	3.558,81	0,00	3.261.220,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13680
	16093	7005226	3.558,81	0,00	3.257.661,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14778
	16093	7005227	3.558,81	0,00	3.254.102,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13932
	16093	7005230	3.778,15	0,00	3.250.324,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14121
	16093	7005250	2.939,63	0,00	3.247.384,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13650
	16093	7005260	2.939,63	0,00	3.244.445,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13513
	16093	7005266	1.165,27	0,00	3.243.280,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13655
23/07/2022	16093	7004297	0,00	3.319,60	3.246.599,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14401 OC
	16093	7004205	0,00	8.487,30	3.255.086,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53069 OC 48835
25/07/2022	16093	7005283	310,00	0,00	3.254.776,96	8 EDOC 2022000104128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6536
	16093	7003932	0,00	1.000,00	3.255.776,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3247 OC 48440
	16093	7005298	3.406,87	0,00	3.252.370,09	8 EDOC 20220001.04042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56381
	16093	7005285	581,28	0,00	3.251.788,81	8 EDOC 2022000103946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65200
	16093	7003667	0,00	315,00	3.252.103,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 430 OC
	16093	7003670	0,00	315,00	3.252.418,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 417 OC
	16093	7004194	0,00	870,19	3.253.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 435 OC
	16093	7003744	0,00	2.848,00	3.256.137,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO EIRELI 7651 OC 48506
	16093	7004020	0,00	343,80	3.256.480,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 397 OC
	16093	7004107	0,00	975,60	3.257.456,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 429 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7003669	0,00	1.686,80	3.259.143,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 418 OC
	16093	7003704	0,00	3.302,60	3.262.445,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 432 OC 48707
	16093	7003753	0,00	343,80	3.262.789,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 416 OC
	16093	7003801	0,00	343,80	3.263.133,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 370 OC
	16093	7003884	0,00	343,80	3.263.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 420 OC
	16093	7003943	0,00	892,80	3.264.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 441 OC
	16093	7003664	0,00	343,80	3.264.713,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 371 OC
	16093	7003668	0,00	343,80	3.265.057,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 422 OC
	16093	7004270	0,00	3.120,00	3.268.177,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1218 OC
	16093	7004275	0,00	2.082,80	3.270.260,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 426 OC
	16093	7003752	0,00	1.188,80	3.271.449,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 381 OC
	16093	7003832	0,00	1.225,40	3.272.674,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 28 OC 49055
	16093	7003883	0,00	343,80	3.273.018,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 427 OC
	16093	7003939	0,00	1.686,80	3.274.705,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 394 OC
	16093	7004161	0,00	540,00	3.275.245,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56869 OC 48001
	16093	7003745	0,00	2.520,00	3.277.765,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78686 OC 47248
	16093	7003836	0,00	3.870,00	3.281.635,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4576 OC 48439
	16093	7003636	0,00	8.054,00	3.289.689,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43146 OC 48834
	16093	7003657	0,00	8.341,65	3.298.030,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16223 OC
	16093	7003985	0,00	103.500,00	3.401.530,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110324 OC 47989
	16093	7003666	0,00	315,00	3.401.845,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 438 OC
	16093	7004195	0,00	892,80	3.402.738,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 421 OC
	16093	7004273	0,00	315,00	3.403.053,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 431 OC
	16093	7004274	0,00	343,80	3.403.397,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 440 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7003749	0,00	2.082,80	3.405.480,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 372 OC
	16093	7003802	0,00	1.058,40	3.406.538,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 436 OC
	16093	7004106	0,00	2.082,80	3.408.621,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 408 OC
	16093	7003940	0,00	1.058,40	3.409.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 382 OC
	16093	7003944	0,00	315,00	3.409.994,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 439 OC
	16093	7004189	0,00	2.082,80	3.412.077,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 428 OC
	16093	7004022	0,00	343,80	3.412.421,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 443 OC
	16093	7003926	0,00	22.394,23	3.434.815,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148280 OC 48633
	16093	7003945	0,00	315,00	3.435.130,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 437 OC
	16093	7003946	0,00	343,80	3.435.474,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 434 OC
	16093	7003947	0,00	343,80	3.435.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 424 OC
	16093	7004191	0,00	315,00	3.436.133,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 432 OC
	16093	7004269	0,00	4.580,55	3.440.713,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14024 OC 48219
	16093	7004016	0,00	1.739,80	3.442.453,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 407 OC
	16093	7004021	0,00	2.082,80	3.444.536,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 401 OC
	16093	7003942	0,00	343,80	3.444.880,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 398 OC
	16093	7004190	0,00	315,00	3.445.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 445 OC
	16093	7004193	0,00	1.927,80	3.447.123,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 425 OC
	16093	7004229	0,00	479,73	3.447.602,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235 OC 48437
	16093	7004017	0,00	1.209,60	3.448.812,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 406 OC
	16093	7003839	0,00	1.686,80	3.450.499,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 373 OC
	16093	7003844	0,00	1.657,80	3.452.156,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 380 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7003885	0,00	315,00	3.452.471,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 360 OC
	16093	7005300	1.360,00	0,00	3.451.111,96	8 EDOC 2022000104041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183919
26/07/2022	16093	7005305	2.496,00	0,00	3.448.615,96	8 EDOC 2022000104132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8136
	16093	7003880	0,00	46,02	3.448.661,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542824 OC
	16093	7005302	3.938,30	0,00	3.444.723,68	8 EDOC 2022000104107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 00947
	16093	7005309	2.704,00	0,00	3.442.019,68	8 EDOC 20220001.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8137
	16093	7003800	0,00	30,68	3.442.050,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544481 OC
	16093	7003935	0,00	102,92	3.442.153,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542814 OC
	16093	7004183	0,00	1.364,74	3.443.518,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 171328 OC 41033
	16093	7004214	0,00	3.016,00	3.446.534,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8433 OC 39372
	16093	7004234	0,00	275,48	3.446.809,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542782 OC
	16093	7003748	0,00	205,84	3.447.015,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542774 OC
	16093	7003981	0,00	90,29	3.447.105,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544478 OC
	16093	7004186	0,00	107,38	3.447.213,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542777 OC
	16093	7004188	0,00	18.502,50	3.465.715,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 456 OC 48615
	16093	7003708	0,00	46,02	3.465.761,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544470 OC
	16093	7003709	0,00	15,34	3.465.776,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544480 OC
	16093	7003772	0,00	1.334,60	3.467.111,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542630 OC
	16093	7004078	0,00	11.766,70	3.478.878,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229440 OC 47998
	16093	7003869	0,00	538,00	3.479.416,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 451 OC 47243
	16093	7004103	0,00	30,68	3.479.446,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542812 OC
	16093	7003724	0,00	6.320,00	3.485.766,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 454 OC 48615
	16093	7004155	0,00	30,68	3.485.797,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542784 OC
	16093	7004012	0,00	3.864,00	3.489.661,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1068 OC 49007
	16093	7003934	0,00	7.112,98	3.496.774,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8432 OC 38544
	16093	7003660	0,00	102,92	3.496.877,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542776 OC
	16093	7004243	0,00	15,34	3.496.892,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542811 OC
	16093	7004156	0,00	6.037,35	3.502.930,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46711 OC
	16093	7004018	0,00	324,86	3.503.254,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542822 OC
	16093	7004074	0,00	300,00	3.503.554,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46714 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7003923	0,00	10.016,00	3.513.570,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604837 OC 49073
	16093	7003661	0,00	8,05	3.513.579,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542772 OC
	16093	7004187	0,00	205,84	3.513.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542778 OC
	16093	7004235	0,00	102,92	3.513.887,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542809 OC
	16093	7003783	0,00	7.077,05	3.520.964,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 664 OC
	16093	7003842	0,00	275,48	3.521.240,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542779 OC
	16093	7003622	0,00	15,34	3.521.255,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544472 OC
	16093	7003624	0,00	150,00	3.521.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46722 OC
	16093	7004218	0,00	337,60	3.521.743,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 453 OC 47243
	16093	7005304	6.948,00	0,00	3.514.795,26	8 EDOC 20220001.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56551
27/07/2022	16093	7005315	7.458,00	0,00	3.507.337,26	8 EDOC 20220003.05833PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 156126
	16093	7004204	0,00	61,36	3.507.398,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544516 OC
	16093	7005310	439,78	0,00	3.506.958,84	8- EDOC 20220001.04172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 976
	16093	7005311	4.623,30	0,00	3.502.335,54	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46436
	16093	7005323	350,00	0,00	3.501.985,54	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46458
	16093	7005325	250,00	0,00	3.501.735,54	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46442
	16093	7005322	900,00	0,00	3.500.835,54	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46460
	16093	7005321	1.932,48	0,00	3.498.903,06	8 EDOC 2022000104116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52384
	16093	7005312	2.506,00	0,00	3.496.397,06	8-EDOC 2022000104131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18641
	16093	7005324	792,00	0,00	3.495.605,06	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46443
	16093	7005402	1.870,00	0,00	3.493.735,06	EDOC 20220001.04228 BAIXA CONTÁBIL SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 27/07/2022
	16093	7004196	0,00	1.159,14	3.494.894,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7816 OC 49151
	16093	7004201	0,00	90,29	3.494.984,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544498 OC
	16093	7003862	0,00	275,48	3.495.259,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544513 OC
	16093	7003958	0,00	235,88	3.495.495,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546289 OC
	16093	7004116	0,00	76,70	3.495.572,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544500 OC
	16093	7003952	0,00	1.559,60	3.497.132,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544995 OC
	16093	7003984	0,00	486,29	3.497.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544447 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16093	7003677	0,00	30,68	3.497.649,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544492 OC
	16093	7003678	0,00	15,34	3.497.664,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544493 OC
	16093	7004036	0,00	686,87	3.498.351,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544509 OC
	16093	7003846	0,00	205,84	3.498.557,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544530 OC
	16093	7004121	0,00	148,40	3.498.705,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544062 OC
	16093	7004202	0,00	61,36	3.498.766,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544506 OC
	16093	7004115	0,00	61,36	3.498.828,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544496 OC
	16093	7003805	0,00	27,71	3.498.856,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546279 OC
	16093	7003816	0,00	1.600,00	3.500.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1220 OC
	16093	7003857	0,00	46,02	3.500.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544504 OC
	16093	7004117	0,00	154,38	3.500.656,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544511 OC
	16093	7005313	600,00	0,00	3.500.056,40	8-EDOC 2022000104135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25785
28/07/2022	16093	7005331	1.710,00	0,00	3.498.346,40	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32885
	16093	7003756	0,00	3.668,48	3.502.014,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16018 OC
	16093	7005332	1.710,00	0,00	3.500.304,88	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32884
	16093	7005338	822,90	0,00	3.499.481,98	8 EDOC 20220001.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 21
	16093	7005329	1.710,00	0,00	3.497.771,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32887
	16093	7005333	2.210,00	0,00	3.495.561,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32883
	16093	7005336	1.710,00	0,00	3.493.851,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32880
	16093	7005345	1.030,00	0,00	3.492.821,98	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32893
	16093	7005347	1.030,00	0,00	3.491.791,98	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32891
	16093	7005327	1.710,00	0,00	3.490.081,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32889
	16093	7005343	1.030,00	0,00	3.489.051,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32895
	16093	7005346	1.030,00	0,00	3.488.021,98	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32892
	16093	7005355	610,00	0,00	3.487.411,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32888
	16093	7005334	1.710,00	0,00	3.485.701,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32882
28/07/2022	16093	7005342	1.030,00	0,00	3.484.671,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32896
	16093	7005344	1.030,00	0,00	3.483.641,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32894
	16093	7005354	330,00	0,00	3.483.311,98	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46468
	16093	7005330	1.710,00	0,00	3.481.601,98	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32886
	16093	7005348	1.030,00	0,00	3.480.571,98	8 EDOC 20220001.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32890
	16093	7005353	100,00	0,00	3.480.471,98	8 EDOC 2022000104161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46469
	16093	7004276	0,00	3.887,82	3.484.359,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16019 OC
	16093	7003758	0,00	2.624,60	3.486.984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189229 OC 49057
	16093	7004108	0,00	3.778,15	3.490.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16023 OC
	16093	7003754	0,00	3.778,15	3.494.540,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15945 OC
	16093	7003712	0,00	816,00	3.495.356,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66418 OC 48012
	16093	7003755	0,00	836,26	3.496.192,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15946 OC
	16093	7003757	0,00	2.939,63	3.499.132,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16022 OC
	16093	7004019	0,00	3.778,15	3.502.910,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16026 OC
	16093	7003773	0,00	3.778,15	3.506.688,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16025 OC
	16093	7004113	0,00	450,00	3.507.138,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3344973 OC 48457
	16093	7003671	0,00	3.778,15	3.510.917,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16021 OC
	16093	7003682	0,00	3.887,82	3.514.804,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16027 OC
	16093	7004286	0,00	1.863,54	3.516.668,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16024 OC
	16093	7003767	0,00	409,76	3.517.078,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5442 OC 48996
	16093	7004140	0,00	1.870,00	3.518.948,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01471694 OC
	16093	7004261	0,00	3.778,15	3.522.726,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15944 OC
	16093	7005335	1.710,00	0,00	3.521.016,31	8 EDOC 20220001.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 32881
29/07/2022	16093	7005364	420,75	0,00	3.520.595,56	8 EDOC 2022000104148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2660
	16093	7003960	0,00	10.100,00	3.530.695,56	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 61 OC 48487
	16093	7005357	1.036,00	0,00	3.529.659,56	8-EDOC 2022000104121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7655
	16093	7005360	56.880,00	0,00	3.472.779,56	8 EDOC 2022000104305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15290
29/07/2022	16093	7005365	6.160,00	0,00	3.466.619,56	8 EDOC 2022000104123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 242
	16093	7005370	474,07	0,00	3.466.145,49	8- EDOC 2022000104105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6561
	16093	7005361	5.160,00	0,00	3.460.985,49	8 EDOC 2022000104184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33197
	16093	7005358	58.115,00	0,00	3.402.870,49	8 EDOC 2022000104352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13518
	16093	7005359	64.955,00	0,00	3.337.915,49	8 EDOC 2022000104285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 15499
	16093	7005363	1.793,10	0,00	3.336.122,39	8 EDOC 2022000104141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186425
	16093	7004206	0,00	3.558,81	3.339.681,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16179 OC
	16093	7004207	0,00	1.567,91	3.341.249,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16029 OC
	16093	7004288	0,00	3.778,15	3.345.027,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16049 OC
	16093	7003761	0,00	72.100,00	3.417.127,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14757 OC 42635
	16093	7003843	0,00	343,80	3.417.471,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 419 OC
	16093	7003681	0,00	3.558,81	3.421.029,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16055 OC
	16093	7004105	0,00	343,80	3.421.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 423 OC
	16093	7004208	0,00	3.778,15	3.425.151,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16176 OC
	16093	7004038	0,00	2.939,63	3.428.091,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16181 OC
	16093	7003858	0,00	3.778,15	3.431.869,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16050 OC
	16093	7004104	0,00	1.300,00	3.433.169,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3527 OC 39420
	16093	7003954	0,00	55.315,00	3.488.484,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26295 OC 49157
	16093	7003683	0,00	3.778,15	3.492.262,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16180 OC
	16093	7004289	0,00	3.778,15	3.496.040,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16177 OC
	16093	7004287	0,00	3.887,82	3.499.928,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 16028 OC
	16093	7005362	1.330,00	0,00	3.498.598,72	8 EDOC 2022000104151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2659
30/07/2022	16093	7003840	0,00	35,00	3.498.633,72	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 230 OC 47345
31/07/2022	15806	6875963	0,13	0,00	3.498.633,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB
	15806	6875961	24.300,00	0,00	3.474.333,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.250 TBA JB
	15806	6875962	14.850,00	0,00	3.459.483,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.249 TBA JB
	15806	6874318	1.296,36	0,00	3.458.187,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.131667
	15806	6875965	41.850,00	0,00	3.416.337,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.149.207,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875964	0,13	0,00	3.416.337,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.251 TBA JB
	15299	17	0,00	41.850,00	3.458.187,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 251 TBA JB
	15299	19	0,00	24.300,00	3.482.487,10	DEVOLUÇAÕ DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 250 TBA JB
	15299	18	0,00	14.850,00	3.497.337,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 249 TBA JB
	15299	20	0,00	0,13	3.497.337,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 251 TBA JB
	15299	21	0,00	0,13	3.497.337,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 251 TBA JB
	15299	16	0,00	40.500,00	3.537.837,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 252 TBA JB
	15806	6875960	40.500,00	0,00	3.497.337,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.252 TBA JB
			2.322.665,45	**2.670.795,11**	**3.497.337,36**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER**

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.389,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003817	0,00	544,18	1.934,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258 OC 47399
05/07/2022	16093	7004516	534,10	0,00	1.399,98	8 EDOC 2022000103712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 68
	16093	7004405	0,00	228.586,98	229.986,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/07/2022	16093	7004418	0,00	158.940,26	388.927,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004353	0,00	242.230,31	631.157,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004283	0,00	1.050,00	632.207,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1678747 OC
08/07/2022	16093	7004416	0,00	101.095,47	733.303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004351	0,00	90.861,28	824.164,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004315	0,00	27.130,88	851.295,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004365	0,00	131.825,13	983.120,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/07/2022	16093	7004362	0,00	19.503,00	1.002.623,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004260	0,00	3.236,04	1.005.859,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298142 OC 47486
	16093	7004403	0,00	11.903,22	1.017.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004391	0,00	35.547,89	1.053.310,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.389,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7004373	0,00	14.477,92	1.067.788,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
21/07/2022	16093	7005176	101.095,47	0,00	966.692,89	8-20220001.04005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971
	16093	7005146	90.861,28	0,00	875.831,61	8 EDOC 20220001.04006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972
	16093	7005165	131.825,13	0,00	744.006,48	8 EDOC 2022000104227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251
	16093	7005163	242.230,31	0,00	501.776,17	8 EDOC 2022000104002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063
	16093	7005183	158.940,26	0,00	342.835,91	8 EDOC 2022000103997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064
	16093	7004366	0,00	391.744,27	734.580,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/07/2022	16093	7005239	228.586,98	0,00	505.993,20	8 EDOC 2022000103925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499
	16093	7005216	393,75	0,00	505.599,45	8 EDOC 20220001.03990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671219
25/07/2022	16093	7005297	11.903,22	0,00	493.696,23	8 EDOC 20220001.04090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616
	16093	7005296	544,18	0,00	493.152,05	8-20220001.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295258
	16093	7005290	462,05	0,00	492.690,00	8 EDOC 2022000103953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 295257
	16093	7005284	35.547,89	0,00	457.142,11	8 EDOC 2022000104085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338
27/07/2022	16093	7004419	0,00	534,03	457.676,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004167	0,00	6.526,67	464.202,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 301067 OC 49054
29/07/2022	16093	7003693	0,00	38,07	464.240,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 300909 OC 47486
			1.002.924,62	**1.465.775,60**	**464.240,88**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004313	0,00	1.333,62	1.832.140,05	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004422	0,00	1.012,50	1.833.152,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004327	0,00	1.533,68	1.834.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004312	0,00	13.970,79	1.848.657,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004322	0,00	11.997,21	1.860.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004436	19.370,94	0,00	1.841.283,29	8 EDOC 2022000103562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2615
	16093	7004442	1.497,99	0,00	1.839.785,30	8 EDOC 2022000103288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 8363433
	16093	7004434	87.665,00	0,00	1.752.120,30	8 EDOC 2022000103297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413
	16093	7004435	497.228,92	0,00	1.254.891,38	8 EDOC 2022000103434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027
	16093	7004437	3.463,84	0,00	1.251.427,54	8 EDOC 2022000103610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19525
	16093	7004438	4.871,94	0,00	1.246.555,60	8 EDOC 2022000103518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004303
	16093	7004326	0,00	497.228,92	1.743.784,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004446	48.375,90	0,00	1.695.408,62	8 EDOC 2022000103440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 117245
	16093	7004444	1.350,00	0,00	1.694.058,62	8 EDOC 2022000102938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2050
	16093	7004368	0,00	3.300,00	1.697.358,62	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004412	0,00	90.833,72	1.788.192,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004321	0,00	9.605,65	1.797.797,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2022	16093	7004508	16.480,17	0,00	1.781.317,82	8 EDOC 20220001.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 7815
	16093	7004452	1.047,60	0,00	1.780.270,22	8 EDOC 20220001.03629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 262
	16093	7004450	1.741,67	0,00	1.778.528,55	8 EDOC 2022000103289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 559
	16093	7004390	0,00	19.669,89	1.798.198,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004447	15.940,00	0,00	1.782.258,44	8 EDOC 2022000103232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726
	16093	7004371	0,00	1.497,99	1.783.756,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004374	0,00	6.994,62	1.790.751,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004324	0,00	1.718,60	1.792.469,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004377	0,00	1.270,00	1.793.739,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004385	0,00	28.131,50	1.821.871,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2022	16093	7004328	0,00	1.971,60	1.823.842,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004397	0,00	1.226,35	1.825.069,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004413	0,00	3.063,34	1.828.132,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004407	0,00	1.741,67	1.829.874,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004345	0,00	8.406,62	1.838.280,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004520	14.331,75	0,00	1.823.948,98	8 EDOC 20220001.03287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710
06/07/2022	16093	7004316	0,00	417,14	1.824.366,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004539	61.338,11	0,00	1.763.028,01	8 EDOC 2022000103713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219
	16093	7004396	0,00	4.400,00	1.767.428,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2022	16093	7004383	0,00	590,00	1.768.018,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004402	0,00	2.712,00	1.770.730,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004338	0,00	890,82	1.771.620,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005372	47.091,87	0,00	1.724.528,96	EDOC 20220001.03822 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 07/07/2022
	16093	7004394	0,00	320,00	1.724.848,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004415	0,00	220,00	1.725.068,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004354	0,00	3.695,62	1.728.764,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004367	0,00	19.782,16	1.748.546,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004342	0,00	241,56	1.748.788,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004417	0,00	7.401,29	1.756.189,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004393	0,00	1.533,78	1.757.723,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004370	0,00	13.798,92	1.771.522,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2022	16093	7004603	27.527,76	0,00	1.743.994,53	8 EDOC 20220001.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118183
	16093	7004679	3.612,48	0,00	1.740.382,05	8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24424
	16093	7004607	90.833,72	0,00	1.649.548,33	8- EDOC 20220001.03834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701
	16093	7004612	7.761,80	0,00	1.641.786,53	8 EDOC 2022000103659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817
	16093	7004703	1.970,46	0,00	1.639.816,07	8 EDOC 20220001.03630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 172
	16093	7004565	1.179,04	0,00	1.638.637,03	8 EDOC 2022000103638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599
	16093	7004605	1.333,62	0,00	1.637.303,41	8 EDOC 20220001.03821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590
	16093	7004678	1.383,53	0,00	1.635.919,88	8 EDOC 2022000103683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24450
	16093	7004702	15.540,21	0,00	1.620.379,67	8 EDOC 2022000103528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 145831
	16093	7004680	64.651,38	0,00	1.555.728,29	8 EDOC 2022000103682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11577
	16093	7004333	0,00	30.293,12	1.586.021,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004319	0,00	1.360,43	1.587.381,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004399	0,00	14.331,75	1.601.713,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004400	0,00	8.409,11	1.610.122,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2022	16093	7004814	30.293,12	0,00	1.579.829,58	8-20220001.03691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830
	16093	7004754	59.558,00	0,00	1.520.271,58	8 EDOC 2022000103673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4934
	16093	7004812	27.709,53	0,00	1.492.562,05	8 EDOC 2022000103196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236
	16093	7004819	3.098,61	0,00	1.489.463,44	9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004811	11.250,00	0,00	1.478.213,44	8 EDOC 2022000103300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262
	16093	7004381	0,00	19.687,50	1.497.900,94	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004755	34.012,46	0,00	1.463.888,48	8 EDOC 2022000103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1739
	16093	7004325	0,00	4.572,77	1.468.461,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004310	0,00	268,22	1.468.729,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004357	0,00	3.804,03	1.472.533,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004816	1.718,60	0,00	1.470.814,90	8- EDOC 20220001.03873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387
12/07/2022	16093	7004337	0,00	560,00	1.471.374,90	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004392	0,00	1.160,28	1.472.535,18	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004336	0,00	1.926,29	1.474.461,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004382	0,00	660,00	1.475.121,47	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004323	0,00	412,50	1.475.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004369	0,00	1.136,80	1.476.670,77	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004411	0,00	64.099,19	1.540.769,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004363	0,00	1.169,69	1.541.939,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/07/2022	16093	7004894	1.805,90	0,00	1.540.133,75	8 EDOC 20220001.03825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5703
	16093	7005373	255,36	0,00	1.539.878,39	EDOC 20220001.03938 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 13/07/2022
	16093	7004308	0,00	11.250,00	1.551.128,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004378	0,00	3.969,44	1.555.097,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004375	0,00	1.629,72	1.556.727,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004309	0,00	49.332,00	1.606.059,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004352	0,00	8.707,55	1.614.767,10	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2022	16093	7004906	2.790,55	0,00	1.611.976,55	8 EDOC 2022000103702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903
	16093	7004907	410,13	0,00	1.611.566,42	8 EDOC 2022000103706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125
	16093	7004903	2.419,88	0,00	1.609.146,54	8 EDOC 20220001.03730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 73489325
	16093	7004343	0,00	3.070,78	1.612.217,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004348	0,00	15.390,17	1.627.607,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000147930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004334	0,00	20.000,00	1.647.607,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7003982	0,00	7.842,00	1.655.449,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163609 OC 47725
	16093	7004347	0,00	84.000,00	1.739.449,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004406	0,00	410,13	1.739.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2022	16093	7004947	2.642,91	0,00	1.737.216,71	8- 20220001.03422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948
	16093	7004979	3.300,00	0,00	1.733.916,71	8- EDOC 2022000103845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988
	16093	7004981	1.370,28	0,00	1.732.546,43	8- 20220001.03814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497
	16093	7004320	0,00	205.843,20	1.938.389,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004395	0,00	1.499,00	1.939.888,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004344	0,00	40.452,02	1.980.340,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004372	0,00	20.000,00	2.000.340,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004119	0,00	360,00	2.000.700,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21564 OC 48230
18/07/2022	16093	7005017	171.644,24	0,00	1.829.056,41	8 EDOC 2022000103542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712
	16093	7005018	2.365,56	0,00	1.826.690,85	8 EDOC 2022000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921
	16093	7004349	0,00	2.365,56	1.829.056,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004409	0,00	1.350,00	1.830.406,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7004332	0,00	1.182,00	1.831.588,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005016	2.670,00	0,00	1.828.918,41	8 EDOC 2022000103551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 166619
19/07/2022	16093	7004360	0,00	3.651,12	1.832.569,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004350	0,00	2.048,50	1.834.618,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004359	0,00	279,06	1.834.897,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004331	0,00	5.243,40	1.840.140,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004318	0,00	34.012,46	1.874.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004414	0,00	2.670,00	1.876.822,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004388	0,00	8.802,06	1.885.625,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2022	16093	7004329	0,00	3.333,33	1.888.958,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004404	0,00	136.867,50	2.025.825,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004356	0,00	55.431,92	2.081.257,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2022	16093	7005168	19.872,00	0,00	2.061.385,76	8 EDOC 2022000103590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203
	16093	7004401	0,00	12.694,75	2.074.080,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005152	8.661,12	0,00	2.065.419,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599
	16093	7005145	417,14	0,00	2.065.002,25	8 EDOC 20220001.03926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073
	16093	7005160	1.157,25	0,00	2.063.845,00	8-20220001.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2207015100950
	16093	7005173	2.048,50	0,00	2.061.796,50	8-20220001.03718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943
	16093	7005154	3.293,00	0,00	2.058.503,50	8-20220001.03748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333
	16093	7005164	19.782,16	0,00	2.038.721,34	8 EDOC 202200103957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127
	16093	7005184	3.480,02	0,00	2.035.241,32	8 EDOC 20220001.03817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRASIL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259
21/07/2022	16093	7005182	3.333,33	0,00	2.031.907,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44
	16093	7004317	0,00	5.040,00	2.036.947,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004346	0,00	27.938,56	2.064.886,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004364	0,00	137.090,67	2.201.977,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004410	0,00	19.872,00	2.221.849,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004361	0,00	47.628,06	2.269.477,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005151	2.591,10	0,00	2.266.886,18	8-20220001.03752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 197
22/07/2022	16093	7005213	50.549,31	0,00	2.216.336,87	8 EDOC 2022000103722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 118184
	16093	7005224	220,00	0,00	2.216.116,87	8 EDOC 2022000103976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168
	16093	7005214	4.572,77	0,00	2.211.544,10	8 EDOC 2022000104038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 273
	16093	7005219	7.401,29	0,00	2.204.142,81	8 EDOC 2022000103983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910
	16093	7004387	0,00	15.426,86	2.219.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005222	1.226,35	0,00	2.218.343,32	8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846
	16093	7004389	0,00	1.244,55	2.219.587,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004376	0,00	229.684,24	2.449.272,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004339	0,00	1.970,46	2.451.242,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005221	1.226,35	0,00	2.450.016,22	8 EDOC 2022000103886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 855
25/07/2022	16093	7005287	1.971,60	0,00	2.448.044,62	8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744
	16093	7005294	241,56	0,00	2.447.803,06	8-20220001.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958
	16093	7005299	9.433,47	0,00	2.438.369,59	EDOC 20220001.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13209

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7005286	3.063,34	0,00	2.435.306,25	8 EDOC 20220001.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743
	16093	7005295	590,00	0,00	2.434.716,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752
	16093	7004398	0,00	540,00	2.435.256,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005291	30.082,00	0,00	2.405.174,25	8-20220001.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334
	16093	7005293	890,82	0,00	2.404.283,43	8- EDOC 20220001.03960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002
	16093	7005292	4.400,00	0,00	2.399.883,43	8-20220001.03954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 236
	16093	7004311	0,00	2.591,10	2.402.474,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005288	1.012,50	0,00	2.401.462,03	8 EDOC 20220001.03824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099
26/07/2022	16093	7005306	1.270,00	0,00	2.400.192,03	8 EDOC 20220001.03266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 397
	16093	7005401	3.487,00	0,00	2.396.705,03	EDOC 202220001.03817 BAIXA CONTÁBIL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 26/07/2022
	16093	7004384	0,00	15.940,00	2.412.645,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004134	0,00	30.100,00	2.442.745,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49755 OC
	16093	7004380	0,00	165.738,10	2.608.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/07/2022	16093	7005316	13.855,63	0,00	2.594.627,50	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628
	16093	7005317	30.353,08	0,00	2.564.274,42	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627
	16093	7005318	1.623,89	0,00	2.562.650,53	8 EDOC 20220001.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629
	16093	7005319	11.301,50	0,00	2.551.349,03	8 EDOC 20220001.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAD CONSULTORIA LTDA 43705
	16093	7004340	0,00	3.293,00	2.554.642,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004335	0,00	1.807,66	2.556.449,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208.015264997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004355	0,00	30.353,08	2.586.802,77	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004386	0,00	1.623,89	2.588.426,66	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004330	0,00	3.480,02	2.591.906,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.830.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/07/2022	16093	7004358	0,00	344.656,80	2.936.563,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004408	0,00	11.301,50	2.947.864,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004421	0,00	13.855,63	2.961.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/07/2022	16093	7005403	13.031,02	0,00	2.948.689,59	EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022
	16093	7005337	15.940,00	0,00	2.932.749,59	8 EDOC 2022000103746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727
	16093	7005410	2.395,84	0,00	2.930.353,75	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712
	16093	7005411	32.229,49	0,00	2.898.124,26	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705
	16093	7005404	197.454,75	0,00	2.700.669,51	EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022
	16093	7005341	320,00	0,00	2.700.349,51	8 EDOC 2022000103965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121
29/07/2022	16093	7005356	13.970,79	0,00	2.686.378,72	8 EDOC 202200103992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189
	16093	7005368	40.452,02	0,00	2.645.926,70	8 EDOC 20220001.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901
	16093	7005369	194.893,92	0,00	2.451.032,78	8-20220001.04009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4862
	16093	7004420	0,00	87.665,00	2.538.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004314	0,00	1.602,46	2.540.300,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004379	0,00	11.649,95	2.551.950,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7005371	8.406,62	0,00	2.543.543,57	8 EDOC 2022000303962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502
31/07/2022	15299	51	0,00	3.098,61	2.546.642,18	RECLASSIF. 9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888
			2.159.407,36	**2.875.243,11**	**2.546.642,18**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER**

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER **Saldo Anterior:** 62.049,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004429	3.989,20	0,00	58.060,57	8 EDOC 20220001.03452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68335
08/07/2022	16093	7004598	13.784,00	0,00	44.276,57	8 EDOC 20220001.03669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30779

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 62.049,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004169	0,00	2.310,00	46.586,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83097 OC 46652
	16093	7004865	711,60	0,00	45.874,97	8 EDOC 2022000103765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68521
13/07/2022	16093	7004900	1.294,20	0,00	44.580,77	8 EDOC 20220001.03764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82023
	16093	7004300	0,00	217,95	44.798,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60992 OC 47988
14/07/2022	16093	7004902	11.218,00	0,00	33.580,72	8 EDOC 20220001.03740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 250
15/07/2022	16093	7004982	13.784,00	0,00	19.796,72	8- EDOC 20220001.03836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31216
21/07/2022	16093	7005171	14.547,01	0,00	5.249,71	8 EDOC 20220001.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSER BRASIL LTDA 59789
	16093	7005167	2.368,00	0,00	2.881,71	8 EDOC 2022000103942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 82227
27/07/2022	16093	7005320	353,76	0,00	2.527,95	8 EDOC 2022000104156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 060780
	16093	7003847	0,00	4.094,40	6.622,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69063 OC 47484
28/07/2022	16093	7003886	0,00	4.608,00	11.230,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83801 OC 48997
			62.049,77	**11.230,35**	**11.230,35**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER**

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.860,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004455	2.552,58	0,00	7.308,18	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03714-1
06/07/2022	16093	7004538	5.467,92	0,00	1.840,26	6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862
07/07/2022	16093	7004549	892,90	0,00	947,36	6 EDOC 20220001.03862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03862-1
	16093	7004426	947,36	0,00	0,00	6 EDOC 20220001.03714 PAGAMENTO CHEQUE 2757 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 07/07/2022
29/07/2022	16093	7005366	3.937.873,02	0,00	-3.937.873,02	6 EDOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.04397
31/07/2022	15299	40	0,00	2.620,16	-3.935.252,86	REVERSÃO DE PROVISÃO - SALARIO DA COLABORADORA QUESIA WELIDA CAMARGO GOMES DA SILVA
	15813	6878052	0,00	3.952.961,47	17.708,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022
			3.947.733,78	**3.955.581,63**	**17.708,61**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.347,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004441	998,42	0,00	1.348,61	26 EDOC 202200013728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 103728
05/07/2022	16093	7004532	1.348,61	0,00	0,00	26-2022000103800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3800
08/07/2022	16093	7004601	4.706,68	0,00	-4.706,68	26 EDOC 20220001.03901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03901
12/07/2022	16093	7004862	1.464,19	0,00	-6.170,87	26 EDOC 20220001.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04008
13/07/2022	16093	7004892	51.593,88	0,00	-57.764,75	26 EDOC 20220001.03937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.03937
15/07/2022	16093	7004971	7.748,44	0,00	-65.513,19	26 EDOC 20220001.04078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04078
18/07/2022	16093	7005021	5.637,28	0,00	-71.150,47	26 EDOC 20220001.04096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04096
20/07/2022	16093	7005076	39.741,06	0,00	-110.891,53	26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167
21/07/2022	16093	7005178	2.211,06	0,00	-113.102,59	26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199
	16093	7005177	10.313,88	0,00	-123.416,47	26 EDOC 20220001.04211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04211
	16093	7005181	23.832,12	0,00	-147.248,59	26 EDOC 20220001.04167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04167-1
22/07/2022	16093	7005218	889,38	0,00	-148.137,97	26 EDOC 20220001.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04199-1
26/07/2022	16093	7005301	14.515,05	0,00	-162.653,02	26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223
	16093	7005303	2.992,69	0,00	-165.645,71	26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310
27/07/2022	16093	7005326	9.125,34	0,00	-174.771,05	26 EDOC 20220001.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04223-1
28/07/2022	16093	7005339	3.511,26	0,00	-178.282,31	26 EDOC 20220001.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04310-1
	16093	7005349	2.881,93	0,00	-181.164,24	26 EDOC 20220001.04403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04403
	16093	7005351	1.480,03	0,00	-182.644,27	26 EDOC 20220001.04380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.04380
31/07/2022	15813	6878052	0,00	198.721,13	16.076,86	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15299	39	0,00	302,53	16.379,39	REVERSÃO DE EVENTO 1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 07-2022 - REF A RESCISÃO CANCELADA DE LUICIANA GABRIELA CHPA 12839
			184.991,30	**199.023,66**	**16.379,39**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7005367	6.463,27	0,00	-6.463,27	30 EOC 20220001.04397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.04397
31/07/2022	15813	6878052	0,00	6.463,27	0,00	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2022
			6.463,27	**6.463,27**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 335.854,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7003502	0,00	7,25	335.861,96	RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO
	16093	7003501	0,00	3,47	335.865,43	RESSARCIMENTO REF A INSS SOBRE RESCISAO
	15299	57	10,72	0,00	335.854,71	RESSARCIMENTO REF A INSS S/ RESCISÃO 07-2022
20/07/2022	16093	7005075	324.643,17	0,00	11.211,54	36 EDOC 20220001.04138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.04138
	15299	54	0,00	172,27	11.383,81	REF A INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR - COLAB. WAGNER HELENO DA SILVA - CHAP 006637 - TRANSF. AGIR P/ CRER
31/07/2022	15813	6878052	1.524,69	0,00	9.859,12	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022
	15813	6878052	56,47	0,00	9.802,65	2065 - DIF. SALARIO FAMILIA 07/2022
	15813	6878052	0,00	7.230,06	17.032,71	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15813	6878052	0,00	411.375,34	428.408,05	1003 - I.N.S.S 07/2022
	15813	6878052	0,00	71.276,30	499.684,35	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022
	15813	6878052	180.328,50	0,00	319.355,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.158,84	0,00	317.197,01	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2022
	15813	6878052	0,00	0,85	317.197,86	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 07/2022
	15813	6878052	0,00	4.599,72	321.797,58	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022
	15813	6878052	879,00	0,00	320.918,58	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2022
	15813	6878052	0,00	16.424,20	337.342,78	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 07/2022
			509.601,39	**511.089,46**	**337.342,78**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 437.263,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	53	0,00	46,50	437.309,59	GRRF - DWNOY SOUZA DE OLIVEIRA CHAPA 12601 - FGTS/GRRF
05/07/2022	16093	7004530	46,50	0,00	437.263,09	46-20220001.03798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03798
07/07/2022	16093	7004550	440.585,30	0,00	-3.322,21	36 EDOC 20220001.03882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03882

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 437.263,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004602	101,38	0,00	-3.423,59	46 EDOC 20220001.03903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03903
13/07/2022	16093	7004897	51.243,10	0,00	-54.666,69	46 EDOC 20220001.04011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04011
15/07/2022	16093	7004970	1.060,28	0,00	-55.726,97	46 EDOC 20220001.04079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04079
20/07/2022	16093	7005074	29.797,33	0,00	-85.524,30	46 EDOC 20220001.04168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04168
21/07/2022	16093	7005147	2.069,53	0,00	-87.593,83	46 EDOC 20220001.04220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04220
26/07/2022	16093	7005307	13.651,72	0,00	-101.245,55	46 EDOC 20220001.04243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04243
28/07/2022	16093	7005340	457,73	0,00	-101.703,28	46 EDOC 20220001.04317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04317
	16093	7005352	373,99	0,00	-102.077,27	46 EDOC 20220001.04407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.04407
31/07/2022	15299	88	0,00	24,13	-102.053,14	PAGTO - FGTS/GRRF - RCT LUCIANA GABRIELA FERNANDES MATRIC. 12839 - RCT CANCELADA - E-DOC 202200010479 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR
	15818	6879414	0,00	100.597,91	-1.455,23	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15818	6879414	0,00	460.060,99	458.605,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15299	87	0,00	3.322,21	461.927,97	PAGTO 27/01/2022 - FGTS/GRRF - RCT ALINE OLIVEIRA RIBEIRO MATRIC.10230 - RCT CANCELADA - E-DOC 20220001.00474 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR
	15818	6879414	0,00	2.725,64	464.653,61	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
			539.386,86	**566.777,38**	**464.653,61**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.749,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004820	3.334,50	0,00	7.414,94	9 EDOC 2022000103888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.03888
15/07/2022	16093	7004942	4.316,33	0,00	3.098,61	9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.03888
31/07/2022	15813	6878052	0,00	2.717,00	5.815,61	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022
	15813	6878052	0,00	7.496,54	13.312,15	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022
	15299	51	3.098,61	0,00	10.213,54	RECLASSIF. 9 EDOC 20220001.03888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.03888
			10.749,44	**10.213,54**	**10.213,54**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 593.067,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	59	30.068,84	0,00	562.998,94	FERIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
20/07/2022	16093	7005078	593.067,78	0,00	-30.068,84	36 EDOC 20220001.03974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.03974
31/07/2022	15813	6878052	0,00	435.029,08	404.960,24	1004 - I.R.R.F 07/2022
	15813	6878052	0,00	99.549,53	504.509,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.251,54	506.761,31	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022
	15299	58	0,00	14.993,30	521.754,61	FERIAS DE AGOSTO/2022 A PAGAS EM JULHO/2022
			623.136,62	**551.823,45**	**521.754,61**	**<<===== 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:** 50.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004321	0,00	146,28	50.622,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440
	16093	7004326	0,00	8.096,45	58.718,63	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033
	16093	7004322	0,00	182,70	58.901,33	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439
04/07/2022	16093	7004374	0,00	106,52	59.007,85	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873
05/07/2022	16093	7004405	0,00	3.481,02	62.488,87	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499
07/07/2022	16093	7004353	0,00	3.688,79	66.177,66	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063
	16093	7004367	0,00	237,34	66.415,00	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127
	16093	7004417	0,00	112,71	66.527,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910
	16093	7004370	0,00	220,54	66.748,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3334927
	16093	7004354	0,00	56,28	66.804,53	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3334928
	16093	7004418	0,00	2.420,41	69.224,94	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064
08/07/2022	16093	7004416	0,00	1.539,53	70.764,47	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971
	16093	7004333	0,00	344,24	71.108,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934
	16093	7004365	0,00	2.007,49	73.116,20	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251
	16093	7004399	0,00	218,25	73.334,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046
	16093	7004315	0,00	437,60	73.772,05	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 50.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004319	0,00	20,72	73.792,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52956
	16093	7004351	0,00	1.383,67	75.176,44	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972
11/07/2022	16093	7004381	0,00	337,50	75.513,94	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809
12/07/2022	16093	7004336	0,00	29,33	75.543,27	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5766
	16093	7004369	0,00	19,49	75.562,76	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815
	16093	7004382	0,00	12,00	75.574,76	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810
	16093	7004337	0,00	9,60	75.584,36	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816
	16093	7004392	0,00	21,10	75.605,46	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823
	16093	7004323	0,00	7,50	75.612,96	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811
	16093	7004363	0,00	17,81	75.630,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926
13/07/2022	16093	7004362	0,00	297,00	75.927,77	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	16093	7004403	0,00	11,28	75.939,05	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616
	16093	7004391	0,00	16,72	75.955,77	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338
15/07/2022	16093	7004320	0,00	2.339,13	78.294,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
18/07/2022	16093	7004332	0,00	18,00	78.312,90	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399
	16093	7004349	0,00	36,02	78.348,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130
19/07/2022	16093	7004318	0,00	517,96	78.866,88	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1829
20/07/2022	16093	7005065	168,39	0,00	78.698,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27218
	16093	7005073	3.481,02	0,00	75.217,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1477
	16093	7005130	3.792,65	0,00	71.424,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8020
	16093	7005132	20,51	0,00	71.404,31	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-714349
	16093	7005056	12,00	0,00	71.392,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001699
	16093	7005058	1.051,51	0,00	70.340,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 50.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3219
20/07/2022	16093	7005062	25,46	0,00	70.315,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5561
	16093	7005127	2.270,79	0,00	68.044,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3230
	16093	7005040	8.096,45	0,00	59.948,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2027
	16093	7005041	421,97	0,00	59.526,13	9 DOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40236
	16093	7005044	27,50	0,00	59.498,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5703
	16093	7005050	1.855,00	0,00	57.643,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 80
	16093	7005051	344,24	0,00	57.299,39	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 000014830
	16093	7005057	14,40	0,00	57.284,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001697
	16093	7005061	4.187,32	0,00	53.097,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3212
	16093	7005064	451,23	0,00	52.646,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 704
	16093	7005071	6.414,23	0,00	46.232,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667
	16093	7005045	1.335,00	0,00	44.897,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1413
	16093	7005052	134,82	0,00	44.762,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27219
	16093	7005063	351,00	0,00	44.411,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 278
	16093	7005066	220,48	0,00	44.190,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 143
	16093	7005131	12,45	0,00	44.178,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 714618
	16093	7005039	40,25	0,00	44.138,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 40948
	16093	7005042	1.950,30	0,00	42.187,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 467
	16093	7005047	17,96	0,00	42.169,95	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114599
	16093	7005049	163,07	0,00	42.006,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15773
	16093	7005060	48,00	0,00	41.958,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 50.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3841
20/07/2022	16093	7005067	517,96	0,00	41.440,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1739
	16093	7005068	1.051,51	0,00	40.389,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3202
	16093	7005128	1.411,23	0,00	38.978,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19950
	16093	7005038	31,49	0,00	38.946,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 172
	16093	7005043	20,87	0,00	38.925,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00052497
	16093	7005053	118,20	0,00	38.807,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12817
	16093	7005054	2,40	0,00	38.805,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001695
	16093	7005069	218,25	0,00	38.586,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1710
	16093	7005037	381,73	0,00	38.205,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37641
	16093	7005048	2.214,70	0,00	35.990,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4862
	16093	7005055	3,00	0,00	35.987,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001698
	16093	7005129	3.021,04	0,00	32.966,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8035
	16093	7005046	344,25	0,00	32.622,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 001700
	16093	7005059	56,81	0,00	32.565,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3842
	16093	7005070	2.942,47	0,00	29.622,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010712
	16093	7005072	36,02	0,00	29.586,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16921
	16093	7005126	1.195,97	0,00	28.390,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19942
	16093	7004404	0,00	2.346,30	30.737,28	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484
	16093	7004373	0,00	220,48	30.957,76	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 147
21/07/2022	16093	7004364	0,00	2.350,13	33.307,89	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487
	16093	7004366	0,00	7.092,53	40.400,42	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 50.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7004339	0,00	31,49	40.431,91	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 182
	16093	7004389	0,00	18,95	40.450,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616
26/07/2022	16093	7004380	0,00	2.841,22	43.292,08	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798
27/07/2022	16093	7004421	0,00	211,00	43.503,08	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628
	16093	7004419	0,00	8,13	43.511,21	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212
	16093	7004386	0,00	24,73	43.535,94	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629
	16093	7004358	0,00	5.625,52	49.161,46	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
	16093	7004355	0,00	462,23	49.623,69	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627
	16093	7004408	0,00	172,10	49.795,79	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43705
29/07/2022	16093	7004379	0,00	132,39	49.928,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396
	16093	7004420	0,00	1.335,00	51.263,18	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493
			50.475,90	**51.263,18**	**51.263,18**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 103.335,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004435	0,00	26.988,15	130.323,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027
	16093	7004312	0,00	511,21	130.834,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189
	16093	7004436	0,00	1.064,98	131.899,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2615
	16093	7004327	0,00	68,78	131.968,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343
	16093	7004434	0,00	3.115,00	135.083,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413
	16093	7004444	0,00	47,39	135.130,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIS GERADORES EIRELI 2050
	16093	7004313	0,00	49,52	135.180,33	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590
04/07/2022	16093	7004447	0,00	320,39	135.500,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 726
06/07/2022	16093	7004539	0,00	3.505,04	139.005,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219
07/07/2022	16093	7004338	0,00	18,18	139.023,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002
	16093	7004393	0,00	80,73	139.104,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 103.335,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004400	0,00	172,49	139.277,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206
	16093	7004612	0,00	394,00	139.671,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817
11/07/2022	16093	7004776	64,00	0,00	139.607,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3841
	16093	7004785	300,06	0,00	139.307,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15349
	16093	7004796	10,00	0,00	139.297,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001698
	16093	7004808	197,10	0,00	139.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140326
	16093	7004762	5.842,36	0,00	133.257,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010610
	16093	7004763	3.505,04	0,00	129.752,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3202
	16093	7004766	676,00	0,00	129.076,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3322
	16093	7004781	700,00	0,00	128.376,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843
	16093	7004783	8.122,38	0,00	120.254,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1477
	16093	7004784	12,75	0,00	120.241,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140318
	16093	7004789	305,06	0,00	119.936,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-965
	16093	7004799	3.115,00	0,00	116.821,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1389
	16093	7004758	5,37	0,00	116.816,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17551
	16093	7004759	128,00	0,00	116.688,04	9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3692
	16093	7004760	48,00	0,00	116.640,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001697
	16093	7004764	21,15	0,00	116.618,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-121
	16093	7004770	1.147,50	0,00	115.471,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001700
	16093	7004775	523,02	0,00	114.948,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0979
	16093	7004782	14.966,53	0,00	99.981,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 667
	16093	7004792	18,18	0,00	99.963,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 103.335,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-546690
11/07/2022	16093	7004794	139,53	0,00	99.824,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44184
	16093	7004765	56,93	0,00	99.767,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 191
	16093	7004771	514,44	0,00	99.252,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143
	16093	7004777	40,00	0,00	99.212,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001699
	16093	7004787	1.721,20	0,00	97.491,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14642
	16093	7004795	993,60	0,00	96.497,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6157
	16093	7004801	320,39	0,00	96.177,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 724
	16093	7004803	72,29	0,00	96.105,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183
	16093	7004769	8.374,63	0,00	87.730,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3212
	16093	7004773	59,95	0,00	87.670,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714618
	16093	7004778	8,00	0,00	87.662,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 001695
	16093	7004788	180,98	0,00	87.481,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714349
	16093	7004798	47,45	0,00	87.434,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7519
	16093	7004807	1.052,87	0,00	86.381,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 704
	16093	7004809	6.492,50	0,00	79.888,90	9 EDOC 2022000103843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS -06 2022
	16093	7004767	562,50	0,00	79.326,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 253
	16093	7004768	370,80	0,00	78.955,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12702
	16093	7004790	88,09	0,00	78.867,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5881
	16093	7004800	68,24	0,00	78.799,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3250
	16093	7004804	815,33	0,00	77.983,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15773
	16093	7004806	352,83	0,00	77.631,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 103.335,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 40433
11/07/2022	16093	7004779	133,50	0,00	77.497,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165015
	16093	7004780	166,67	0,00	77.330,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	16093	7004786	819,00	0,00	76.511,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 278
	16093	7004791	80,73	0,00	76.431,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	16093	7004802	75,75	0,00	76.355,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3842
	16093	7004805	138,73	0,00	76.216,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204
	16093	7004761	1.480,19	0,00	74.736,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010597
	16093	7004772	74,00	0,00	74.662,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3323
	16093	7004774	11.073,52	0,00	63.589,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4831
	16093	7004793	0,15	0,00	63.588,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714345
	16093	7004797	26.988,15	0,00	36.600,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2020
	16093	7004811	0,00	562,50	37.163,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262
	16093	7004814	0,00	1.721,20	38.884,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830
	16093	7004325	0,00	141,43	39.025,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AGM LOG LTDA 273
12/07/2022	16093	7004323	0,00	25,00	39.050,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811
	16093	7004382	0,00	40,00	39.090,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810
	16093	7004392	0,00	70,32	39.161,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823
13/07/2022	16093	7004391	0,00	179,58	39.340,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338
	16093	7004403	0,00	60,45	39.401,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616
14/07/2022	16093	7004406	0,00	9,87	39.411,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125
	16093	7004906	0,00	139,53	39.550,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 103.335,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7005016	0,00	133,50	39.684,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 166619
	16093	7005017	0,00	6.865,77	46.549,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712
21/07/2022	16093	7005182	0,00	166,67	46.716,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 44
	16093	7005168	0,00	993,60	47.710,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6203
	16093	7005154	0,00	74,00	47.784,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3333
	16093	7005151	0,00	72,29	47.856,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 197
	16093	7005173	0,00	88,09	47.944,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5943
	16093	7005152	0,00	430,46	48.374,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19599
	16093	7005164	0,00	1.186,69	49.561,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127
22/07/2022	16093	7005239	0,00	8.122,38	57.684,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499
	16093	7005219	0,00	375,70	58.059,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910
25/07/2022	16093	7004229	0,00	25,25	58.085,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 145235
	16093	7005291	0,00	676,00	58.761,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3334
	16093	7005294	0,00	4,83	58.765,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958
27/07/2022	16093	7004330	0,00	6,98	58.772,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259
28/07/2022	16093	7005337	0,00	320,39	59.093,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 727
29/07/2022	16093	7005368	0,00	2.022,60	61.115,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901
	16093	7005371	0,00	420,33	61.536,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502
	16093	7005369	0,00	11.073,52	72.609,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862
			103.070,44	**72.344,79**	**72.609,65**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 155.388,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004434	0,00	4.138,50	159.527,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1413

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 155.388,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004435	0,00	25.098,98	184.626,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2027
05/07/2022	16093	7004520	0,00	676,58	185.302,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1710
06/07/2022	16093	7004539	0,00	3.259,68	188.562,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3219
07/07/2022	16093	7004370	0,00	683,69	189.246,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3334927
	16093	7004367	0,00	1.103,63	190.349,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127
08/07/2022	16093	7004565	0,00	55,66	190.405,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 114599
	16093	7004612	0,00	366,42	190.771,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12817
11/07/2022	16093	7004811	0,00	523,13	191.295,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 262
	16093	7004812	0,00	1.308,12	192.603,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40236
	16093	7004814	0,00	1.600,72	194.203,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014830
	16093	7004755	0,00	1.605,66	195.809,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1739
13/07/2022	16093	7004391	0,00	170,79	195.980,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338
	16093	7004894	0,00	85,25	196.065,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5703
	16093	7004403	0,00	115,75	196.181,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616
14/07/2022	16093	7004906	0,00	129,76	196.311,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44903
15/07/2022	16093	7004947	0,00	124,76	196.435,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40948
	16093	7004981	0,00	64,68	196.500,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00052497
18/07/2022	16093	7005017	0,00	9.121,67	205.622,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010712
	16093	7005018	0,00	111,67	205.733,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16921
20/07/2022	16093	7005091	111,67	0,00	205.622,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16711
	16093	7005095	683,48	0,00	204.938,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143
	16093	7005101	1,40	0,00	204.937,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714345
	16093	7005115	676,58	0,00	204.260,70	EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1371
	16093	7005123	1.309,12	0,00	202.951,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035
	16093	7005135	1.816,07	0,00	201.135,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010597
	16093	7005086	523,13	0,00	200.612,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 253
	16093	7005107	75,63	0,00	200.536,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 191

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 155.388,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005112	3.259,68	0,00	197.277,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3202
	16093	7005134	1.183,34	0,00	196.093,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 37641
	16093	7005137	64,68	0,00	196.029,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 52049
	16093	7005139	37,20	0,00	195.991,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001699
	16093	7005079	417,94	0,00	195.573,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27219
	16093	7005099	19.884,10	0,00	175.689,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 667
	16093	7005113	1.605,66	0,00	174.084,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1663
	16093	7005122	1.643,48	0,00	172.440,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020
	16093	7005088	297,60	0,00	172.143,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3692
	16093	7005097	10.298,37	0,00	161.844,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4831
	16093	7005106	7,44	0,00	161.837,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001695
	16093	7005116	2.391,94	0,00	159.445,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942
	16093	7005119	2.822,47	0,00	156.622,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950
	16093	7005120	4.541,59	0,00	152.081,26	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230
	16093	7005121	518,25	0,00	151.563,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19942
	16093	7005125	984,01	0,00	150.579,00	9 EDOC 2022000104098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3230
	16093	7005036	758,26	0,00	149.820,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15773
	16093	7005080	522,00	0,00	149.298,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27218
	16093	7005082	344,84	0,00	148.953,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12702
	16093	7005084	148,80	0,00	148.805,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3841
	16093	7005085	10.791,16	0,00	138.013,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1477
	16093	7005087	585,90	0,00	137.428,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 155.388,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005089	4.138,50	0,00	133.289,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1389
	16093	7005094	6.045,93	0,00	127.243,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 467
	16093	7005118	6.042,08	0,00	121.201,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8035
	16093	7005136	129,76	0,00	121.071,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44184
	16093	7005138	9,30	0,00	121.062,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001698
	16093	7005140	1.067,18	0,00	119.995,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001700
	16093	7005083	176,11	0,00	119.819,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3842
	16093	7005103	279,06	0,00	119.540,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15349
	16093	7005104	1.088,10	0,00	118.452,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 278
	16093	7005105	1.398,81	0,00	117.053,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 704
	16093	7005108	158,52	0,00	116.894,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 714349
	16093	7005111	7.761,99	0,00	109.132,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010610
	16093	7005141	11,86	0,00	109.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140318
	16093	7005081	183,30	0,00	108.937,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140326
	16093	7005092	25.098,98	0,00	83.838,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2020
	16093	7005093	8.625,75	0,00	75.212,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80
	16093	7005096	78,94	0,00	75.133,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5561
	16093	7005100	1.308,12	0,00	73.825,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38921
	16093	7005109	1.600,72	0,00	72.225,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14642
	16093	7005110	118,77	0,00	72.106,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2601
	16093	7005124	611,54	0,00	71.494,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19950
	16093	7005090	129,06	0,00	71.365,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 163
	16093	7005098	12.980,68	0,00	58.384,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3212

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 155.388,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005102	92,30	0,00	58.292,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714618
	16093	7005114	163,01	0,00	58.129,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1662
	16093	7005117	7.585,31	0,00	50.544,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8020
	16093	7005133	56,99	0,00	50.487,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 109091
	16093	7005142	44,64	0,00	50.442,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001697
21/07/2022	16093	7005163	0,00	1.598,47	52.041,20	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063
	16093	7005165	0,00	4.014,98	56.056,18	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251
	16093	7004366	0,00	21.986,85	78.043,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679
	16093	7005146	0,00	599,59	78.642,62	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972
	16093	7005183	0,00	4.840,82	83.483,44	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064
	16093	7005165	0,00	869,91	84.353,35	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251
	16093	7005176	0,00	667,13	85.020,48	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971
	16093	7005163	0,00	7.377,57	92.398,05	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063
	16093	7005183	0,00	1.048,84	93.446,89	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064
	16093	7005176	0,00	3.079,05	96.525,94	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971
	16093	7005146	0,00	2.767,35	99.293,29	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972
22/07/2022	16093	7004339	0,00	97,63	99.390,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 182
	16093	7005239	0,00	10.791,16	110.182,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499
	16093	7005219	0,00	349,40	110.531,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910
27/07/2022	16093	7005319	0,00	533,52	111.065,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43705
	16093	7005318	0,00	76,66	111.141,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629
	16093	7005316	0,00	654,10	111.795,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628
29/07/2022	16093	7005368	0,00	1.881,02	113.676,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 44901

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 155.388,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7005369	0,00	10.298,37	123.975,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4862
			155.291,10	**123.877,52**	**123.975,15**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 226.775,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004327	0,00	198,06	226.973,97	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343
	16093	7004326	0,00	34.437,63	261.411,60	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033
04/07/2022	16093	7004390	0,00	1.629,72	263.041,32	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2631
07/07/2022	16093	7004367	0,00	2.610,72	265.652,04	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127
08/07/2022	16093	7004315	0,00	1.604,52	267.256,56	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711
	16093	7004333	0,00	3.786,64	271.043,20	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934
11/07/2022	16093	7004310	0,00	9,73	271.052,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985
	16093	7004357	0,00	137,97	271.190,90	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995
	16093	7004381	0,00	2.475,00	273.665,90	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809
12/07/2022	16093	7004369	0,00	142,91	273.808,81	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815
	16093	7004392	0,00	154,70	273.963,51	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823
	16093	7004323	0,00	55,00	274.018,51	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811
	16093	7004337	0,00	70,40	274.088,91	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816
	16093	7004382	0,00	88,00	274.176,91	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810
15/07/2022	16093	7004320	0,00	25.730,40	299.907,31	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82
20/07/2022	16093	7005390	47.037,65	0,00	252.869,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005375	1.654,51	0,00	251.215,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005391	21.578,13	0,00	229.637,02	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005398	7.711,08	0,00	221.925,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005383	2.524,50	0,00	219.401,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005393	34.437,63	0,00	184.963,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005394	20.405,00	0,00	164.558,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 226.775,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005399	105,60	0,00	164.453,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7004404	0,00	17.206,20	181.659,41	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484
	16093	7005378	22,00	0,00	181.637,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005376	8,93	0,00	181.628,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16093	7005397	24.361,74	0,00	157.266,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005386	14.302,20	0,00	142.964,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005385	3.786,64	0,00	139.177,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005396	30.706,98	0,00	108.470,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005395	407,00	0,00	108.063,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005392	7.711,08	0,00	100.352,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005389	3.718,00	0,00	96.634,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005388	137,97	0,00	96.496,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177
	16093	7005382	407,00	0,00	96.089,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005377	17,60	0,00	96.072,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000104177
	16093	7005387	1.928,67	0,00	94.143,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005381	2.610,72	0,00	91.532,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005384	3.718,00	0,00	87.814,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16093	7005400	88,00	0,00	87.726,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
21/07/2022	16093	7004364	0,00	17.234,26	104.961,14	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487
	16093	7004366	0,00	52.011,91	156.973,05	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679
25/07/2022	16093	7005292	0,00	88,00	157.061,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 236
26/07/2022	16093	7004380	0,00	20.835,65	177.896,70	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798
27/07/2022	16093	7004358	0,00	24.752,28	202.648,98	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251
	16093	7004340	0,00	407,00	203.055,98	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350
	16093	7005317	0,00	1.432,91	204.488,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627
29/07/2022	16093	7004379	0,00	1.456,24	205.945,13	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396
	16093	7004314	0,00	198,06	206.143,19	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412
			229.386,63	**208.753,91**	**206.143,19**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 292.458,11

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 292.458,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874054	669,29	0,00	291.788,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874502	0,00	1.806,49	293.595,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15299	90	202.129,12	0,00	91.466,19	SALDO EMPRESTIMOS RECEBIDOS CONF. POSIÇÃO ALMOXARIFADO COMP 07-2022
	15806	6874324	115,72	0,00	91.350,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874337	5.572,71	0,00	85.777,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875584	1.641,40	0,00	84.136,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875515	3.055,00	0,00	81.081,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874439	0,00	4.858,09	85.939,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874521	0,00	520,46	86.459,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874322	0,00	2.195,97	88.655,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874018	0,00	70,29	88.726,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874376	0,00	54,42	88.780,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874178	0,00	14,83	88.795,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874197	0,00	509,89	89.305,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874498	0,00	449,09	89.754,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874382	0,00	2.261,68	92.016,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874396	0,00	109,84	92.125,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874123	0,00	1.003,69	93.129,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874159	0,00	183,51	93.313,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874581	0,00	1.094,40	94.407,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874529	0,00	142,05	94.549,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874383	0,00	559,13	95.108,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874088	0,00	805,75	95.914,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874218	0,00	10,80	95.925,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874237	0,00	251,14	96.176,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874455	0,00	115,23	96.291,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874578	0,00	4.824,66	101.116,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874511	0,00	12.530,00	113.646,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874538	0,00	169,21	113.815,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874034	0,00	32,70	113.848,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874336	0,00	6.415,19	120.263,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874346	0,00	82,96	120.346,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874056	0,00	1.052,23	121.398,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875514	0,00	6.110,00	127.508,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 292.458,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874591	0,00	248,64	127.757,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874323	0,00	129,17	127.886,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874187	0,00	17,31	127.903,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874493	0,00	65,81	127.969,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874496	0,00	12.657,26	140.626,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874393	0,00	22,56	140.649,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874400	0,00	1.785,20	142.434,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874355	0,00	14,67	142.449,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874109	0,00	1.412,49	143.861,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874216	0,00	35,82	143.897,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874525	0,00	30,52	143.928,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874563	0,00	9.494,30	153.422,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875582	0,00	3.281,61	156.703,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874385	0,00	88,56	156.792,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874403	0,00	1,19	156.793,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874065	0,00	37,61	156.831,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874093	0,00	594,15	157.425,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874161	0,00	603,94	158.029,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874577	0,00	33,00	158.062,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874397	1.120,42	0,00	156.941,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			214.303,66	**78.787,51**	**156.941,96**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7003521	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	EMPRESTIMO AGIR P/ PAGTO DE DEMANDAS TRABA E IMPOS
21/07/2022	16093	7003524	1.000.000,00	0,00	0,00	DEVOLUCAO EMPRESTIMO AGIR P CRER (20/07/22)
			1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR**

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 588.339,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16093	7005162	588.339,15	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 06 2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 588.339,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16093	7004423	0,00	476.127,43	476.127,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
			588.339,15	**476.127,43**	**476.127,43**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER**

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7003481	0,00	7.062,84	7.062,84	DEVOLUÇÃO HECAD REF PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER
	16093	7003477	7.062,84	0,00	0,00	PAGTO INDEVIDO NF 4842 CENTER PRINT
			7.062,84	**7.062,84**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES**

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.710.440,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	4.813,95	0,00	6.705.626,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	589.340,53	0,00	6.116.286,04	1041 - FERIAS DO MES 07/2022
	15813	6878052	97.866,81	0,00	6.018.419,23	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022
	15299	60	16.309,72	0,00	6.002.109,51	BAIXA DE REVERSÃO DE FERIAS - COMP 07-2022 - REF A RELATORIO DE PROVISÃO
	15813	6878052	9.393,52	0,00	5.992.715,99	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2022
	15814	6878055	0,00	617.953,20	6.610.669,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	14.907,58	0,00	6.595.761,61	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022
	15813	6878052	196.446,83	0,00	6.399.314,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022
	15813	6878052	28.180,56	0,00	6.371.134,22	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022
	15813	6878052	44.722,67	0,00	6.326.411,55	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022
	15299	61	0,00	30.059,01	6.356.470,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	15813	6878052	32.622,22	0,00	6.323.848,34	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022
			1.034.604,39	**648.012,21**	**6.323.848,34**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 536.835,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	385,13	0,00	536.450,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	81.078,46	0,00	455.371,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	49.436,40	504.808,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15299	63	0,00	2.404,74	507.212,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 536.835,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	62	1.304,78	0,00	505.908,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO
			82.768,37	**51.841,14**	**505.908,15**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.474.026,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	65	643,19	0,00	2.473.383,45	PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022 - REF. A RELATORIO DE PROVISÃO
	15813	6878052	4.560,99	0,00	2.468.822,46	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022
	15813	6878052	44.999,37	0,00	2.423.823,09	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022
	15299	66	0,00	17.329,07	2.441.152,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022 - RELATORIO DE PROVISÃO
	15299	64	5.439,99	0,00	2.435.712,17	13O SALARIO PROPORCIONAL 07/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	0,00	465.179,61	2.900.891,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.610,68	0,00	2.899.281,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
			57.254,22	**482.508,68**	**2.899.281,10**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 197.922,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	4.035,14	0,00	193.887,03	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	128,85	0,00	193.758,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15299	67	0,00	1.386,45	195.144,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022 - RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	0,00	37.214,17	232.358,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15299	68	416,34	0,00	231.942,46	BAIXA DE REVERSÃO - P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
			4.580,33	**38.600,62**	**231.942,46**	**<<===== 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:** 39.444.597,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	75	0,00	1,34	39.444.598,79	ARREDONDAMENTO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO 06-2022
	15299	74	0,00	2.168.962,39	41.613.561,18	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022
	16093	7004425	0,00	16.757.813,20	58.371.374,38	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 123/2011 12º ADITIVO
	15299	73	0,00	182.661,74	58.554.036,12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022
26/07/2022	16093	7004424	0,00	1.206.715,32	59.760.751,44	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 39.444.597,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	16093	7005404	0,00	197.454,75	59.958.206,19	EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022
	16093	7005403	0,00	13.031,02	59.971.237,21	EDOC 20220001.04077 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022
	15299	55	0,00	32.229,49	60.003.466,70	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705 - CONTRATO GESTÃO
	15299	56	0,00	2.395,84	60.005.862,54	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712 - CONTRATO GESTÃO
29/07/2022	16093	7005416	318.060,51	0,00	59.687.802,03	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 03/22 TARE 169/17
	16093	7005414	210.485,77	0,00	59.477.316,26	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17
	16093	7005415	340.759,09	0,00	59.136.557,17	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 04/22 TARE 169/17
	16093	7005417	79.370,38	0,00	59.057.186,79	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/22
31/07/2022	15299	91	0,00	35.100,51	59.092.287,30	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 0092-8 - APROPRIAÇÃO A EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	16114	7012205	0,00	62.025,84	59.154.313,14	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022
	16114	7012205	0,00	101.822,77	59.256.135,91	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 07/2022
	15299	92	0,00	0,02	59.256.135,93	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 3182 CONV 838124/2016 - APLIC. AUT - APROP. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	16114	7012205	0,00	27.473,53	59.283.609,46	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 07/2022
	15299	78	0,00	671.588,59	59.955.198,05	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - COMP 07-2022
	15299	79	0,00	488.622,12	60.443.820,17	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO COMP 07-2022
	16114	7012205	0,00	11.916,08	60.455.736,25	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022
	16114	7012205	0,00	13.635,40	60.469.371,65	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2022
	16114	7012205	3.220.542,28	0,00	57.248.829,37	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2022
	16114	7012205	3.908,37	0,00	57.244.921,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2022
	16114	7012205	21.217,92	0,00	57.223.703,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 07/2022
	16114	7012205	2.173,88	0,00	57.221.529,20	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2022
	16114	7012205	476.127,43	0,00	56.745.401,77	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2022
	16114	7012205	566.477,60	0,00	56.178.924,17	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2022
	16114	7012205	484.906,31	0,00	55.694.017,86	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2022
	16114	7012205	222.018,54	0,00	55.471.999,32	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2022
	16114	7012205	493.863,68	0,00	54.978.135,64	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2022
	16114	7012205	0,00	94.665,00	55.072.800,64	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022
	16114	7012205	5.926.839,98	0,00	49.145.960,66	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2022
	16114	7012205	3.225.654,02	0,00	45.920.306,64	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 07/202
			15.592.405,76	**22.068.114,95**	**45.920.306,64**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.511.048,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	75	1,34	0,00	3.511.047,02	ARREDONDAMENTO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO 06-2022
	15299	74	2.168.962,39	0,00	1.342.084,63	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022
	15299	73	182.661,74	0,00	1.159.422,89	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO COMP 06-2022
31/07/2022	15299	78	671.588,59	0,00	487.834,30	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO - COMP 07-2022
	15299	79	488.622,12	0,00	-787,82	RESGATE DE FUNDO RESCISORIO COMP 07-2022
	15299	76	0,00	787,82	0,00	APROPRIAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 07-2022
			3.511.836,18	**787,82**	**0,00**	**<<===== 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:** 1.095.276,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	71	0,00	4.045,45	1.099.321,58	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA PALAMENTAR - 07-2022
			0,00	**4.045,45**	**1.099.321,58**	**<<===== 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:** 158.006,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	69	0,00	1.093,96	159.100,44	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV 3182-3 - 07-2022
			0,00	**1.093,96**	**159.100,44**	**<<===== 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:** 210.064,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	70	0,00	1.396,56	211.461,15	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV 3178-5 - 07-2022
			0,00	**1.396,56**	**211.461,15**	**<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016**

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.006.705,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	81	16.666,67	0,00	1.990.038,70	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIEG) PROC. 0010216-50.2021.5.18.0004 - PROVAVEL
	15299	84	13.694,63	0,00	1.976.344,07	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011568-90.2019.5.18.0011 - REQUERENTE LUCAS WILKERSON COSTA- FASE: REMETIDO PARA PROCESSAR RECURSO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.006.705,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	83	45.965,60	0,00	1.930.378,47	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011693-76.2019.5.18.0005 - REQUERENTE ANTONIO JOSE DA SILVA - FASE: PROC. ESTADO DE GOIÁS – AGIR EXCLUÍDA DO PROCESSO
	15299	82	149.445,72	0,00	1.780.932,75	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS - SINDFONO) PROC. 0010243-93.2022.5.18.0005 - PROVAVEL
	15299	85	4.475,10	0,00	1.776.457,65	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011743-05.2019.5.18.0005 - REQUERENTE FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA- FASE: SENTENÇA PUBLICADA. AGIR SUSBIDIARIA - PROP. CRER/HDS
	15299	80	16.666,67	0,00	1.759.790,98	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS TRAB. STS) PROC. 0010228.22.2021.5.18.0018 - PROVAVEL
			246.914,39	**0,00**	**1.759.790,98**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS **Saldo Anterior:** 991.589,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	81	0,00	16.666,67	1.008.255,67	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIEG) PROC. 0010216-50.2021.5.18.0004 - PROVAVEL
	15299	82	0,00	149.445,72	1.157.701,39	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS - SINDFONO) PROC. 0010243-93.2022.5.18.0005 - PROVAVEL
	15299	86	0,00	36.661,80	1.194.363,19	PROC. N 5239081-33.2022.8.09.0051 - REQ. ADELIA ROCHA SIMEONI - NAT. CIVIL - FASE: PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM ABERTO
	15299	80	0,00	16.666,67	1.211.029,86	RECLASSIFICAÇÃO - ACP (SINDICATO DOS TRAB. STS) PROC. 0010228.22.2021.5.18.0018 - PROVAVEL
			0,00	**219.440,86**	**1.211.029,86**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS**

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	1	0,00	153.271.058,21	153.271.058,21	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - PRAZO 28/03/2022 A 27/03/2023
31/07/2022	15299	49	754.765,49	0,00	152.516.292,72	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 02
	15299	2	16.757.813,20	0,00	135.758.479,52	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 04 REF 07/2022 CRER
	15299	50	1.435.575,49	0,00	134.322.904,03	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 03
	15299	48	260.398,43	0,00	134.062.505,60	VALOR REALIZAÇAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO - DIF. PARC 01
			19.208.552,61	**153.271.058,21**	**134.062.505,60**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER**

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 599.182,35

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER **Saldo Anterior:** 599.182,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831766	3.635,00	0,00	595.547,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820
	15709	6831769	0,00	3.635,00	599.182,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827
	15709	6831769	3.635,00	0,00	595.547,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71827
	15709	6831770	881,00	0,00	594.666,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813
	15709	6831759	3.635,00	0,00	591.031,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023
	15709	6831763	3.635,00	0,00	587.396,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822
	15709	6831765	3.635,00	0,00	583.761,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819
	15709	6831762	3.635,00	0,00	580.126,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817
	15709	6831761	3.635,00	0,00	576.491,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830
	15709	6831768	3.635,00	0,00	572.856,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829
	15709	6831760	1.999,00	0,00	570.857,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340
	15709	6831764	3.635,00	0,00	567.222,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818
	15709	6831767	3.635,00	0,00	563.587,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821
	15709	6831759	0,00	579,58	564.166,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83023
	15709	6831760	0,00	399,80	564.566,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67340
	15709	6831763	0,00	3.635,00	568.201,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71822
	15709	6831768	0,00	3.635,00	571.836,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71829
	15709	6831770	0,00	881,00	572.717,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71813
	15709	6831761	0,00	3.635,00	576.352,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71830
	15709	6831766	0,00	3.635,00	579.987,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71820
	15709	6831767	0,00	3.635,00	583.622,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71821
	15709	6831764	0,00	3.635,00	587.257,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71818
	15709	6831765	0,00	3.635,00	590.892,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71819
	15709	6831762	0,00	3.635,00	594.527,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71817
31/07/2022	15299	24	32.576,38	0,00	561.951,35	RECLASSIF. DE BAIXA DE EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS SES-GO - COMP 07-2022
			71.806,38	**34.575,38**	**561.951,35**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER**

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.756.209,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	15709	6832020	1.359,00	0,00	4.754.850,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839
	15709	6832020	0,00	271,80	4.755.122,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67839
31/07/2022	15299	26	0,00	1.087,20	4.756.209,33	TRANSF. DE SALDO REF A BAIXA DE LANÇ. DE IMOBILIZADO - CONF. RELATORIO PATRIMONIAL - COMP 07/2022 - DEVOLUÇÃO VALOR RESIDUAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.756.209,33

1.359,00	**1.359,00**	**4.756.209,33**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831993	1.359,00	0,00	4.001.220,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886
	15709	6831994	1.359,00	0,00	3.999.861,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975
	15709	6831996	1.359,00	0,00	3.998.502,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475
	15709	6832004	1.359,00	0,00	3.997.143,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971
	15709	6832022	1.359,00	0,00	3.995.784,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021
	15709	6832023	2.210,00	0,00	3.993.574,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868
	15709	6832026	526,00	0,00	3.993.048,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503
	15709	6832032	1.359,00	0,00	3.991.689,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634
	15709	6832040	1.359,00	0,00	3.990.330,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623
	15709	6832044	1.359,00	0,00	3.988.971,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612
	15709	6832054	1.359,00	0,00	3.987.612,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862
	15709	6832069	1.359,00	0,00	3.986.253,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177
	15709	6832073	1.359,00	0,00	3.984.894,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828
	15709	6832075	1.359,00	0,00	3.983.535,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825
	15709	6831892	592,00	0,00	3.982.943,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278
	15709	6831978	1.196,28	0,00	3.981.747,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148
	15709	6831982	1.359,00	0,00	3.980.388,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499
	15709	6831912	315,00	0,00	3.980.073,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641
	15709	6831923	2.520,00	0,00	3.977.553,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828
	15709	6831929	1.359,00	0,00	3.976.194,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711
	15709	6831942	1.420,00	0,00	3.974.774,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331
	15709	6831950	1.359,00	0,00	3.973.415,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568
	15709	6831854	620,00	0,00	3.972.795,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172
	15709	6831873	1.989,90	0,00	3.970.805,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699
	15709	6831875	1.989,90	0,00	3.968.815,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805
	15709	6831878	1.989,90	0,00	3.966.825,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401
	15709	6831968	3.350,00	0,00	3.963.475,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815
	15709	6831799	267,00	0,00	3.963.208,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795
	15709	6831808	267,00	0,00	3.962.941,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987
	15709	6831797	267,00	0,00	3.962.674,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831842	753,00	0,00	3.961.921,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211
	15709	6831823	340,89	0,00	3.961.580,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294
	15709	6831829	775,09	0,00	3.960.805,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251
	15709	6831832	320,00	0,00	3.960.485,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608
	15709	6831833	320,00	0,00	3.960.165,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602
	15709	6831775	1.850,00	0,00	3.958.315,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858
	15709	6831783	296,76	0,00	3.958.018,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102
	15709	6831795	267,00	0,00	3.957.751,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453
	15709	6831992	1.359,00	0,00	3.956.392,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955
	15709	6832005	1.359,00	0,00	3.955.033,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816
	15709	6832011	1.359,00	0,00	3.953.674,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851
	15709	6832016	1.359,00	0,00	3.952.315,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675
	15709	6832031	1.359,00	0,00	3.950.956,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648
	15709	6832039	1.359,00	0,00	3.949.597,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624
	15709	6832046	1.359,00	0,00	3.948.238,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950
	15709	6832060	1.359,00	0,00	3.946.879,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679
	15709	6832064	1.359,00	0,00	3.945.520,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973
	15709	6832068	1.359,00	0,00	3.944.161,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479
	15709	6831897	315,00	0,00	3.943.846,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028
	15709	6831902	315,00	0,00	3.943.531,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874
	15709	6831904	315,00	0,00	3.943.216,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869
	15709	6831970	2.837,90	0,00	3.940.378,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827
	15709	6831983	1.359,00	0,00	3.939.019,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498
	15709	6831986	1.359,00	0,00	3.937.660,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627
	15709	6831907	315,00	0,00	3.937.345,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881
	15709	6831909	315,00	0,00	3.937.030,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511
	15709	6831910	315,00	0,00	3.936.715,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508
	15709	6831928	1.359,00	0,00	3.935.356,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472
	15709	6831932	1.865,00	0,00	3.933.491,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241
	15709	6831937	1.345,00	0,00	3.932.146,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418
	15709	6831940	1.345,00	0,00	3.930.801,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404
	15709	6831949	1.359,00	0,00	3.929.442,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570
	15709	6831951	1.359,00	0,00	3.928.083,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972
	15709	6831952	1.359,00	0,00	3.926.724,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831849	940,50	0,00	3.925.784,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685
	15709	6831853	865,71	0,00	3.924.918,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267
	15709	6831857	1.969,00	0,00	3.922.949,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256
	15709	6831860	715,00	0,00	3.922.234,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555
	15709	6831868	5.240,13	0,00	3.916.994,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937
	15709	6831871	1.989,90	0,00	3.915.004,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398
	15709	6831874	1.989,90	0,00	3.913.014,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653
	15709	6831881	1.989,90	0,00	3.911.024,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057
	15709	6831883	1.989,90	0,00	3.909.034,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061
	15709	6831890	722,00	0,00	3.908.312,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441
	15709	6831961	1.989,90	0,00	3.906.322,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081
	15709	6831798	267,00	0,00	3.906.055,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656
	15709	6831801	267,00	0,00	3.905.788,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525
	15709	6831814	267,00	0,00	3.905.521,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388
	15709	6831841	780,00	0,00	3.904.741,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169
	15709	6831847	753,00	0,00	3.903.988,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204
	15709	6831817	434,00	0,00	3.903.554,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284
	15709	6831818	340,89	0,00	3.903.214,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292
	15709	6831827	775,09	0,00	3.902.438,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253
	15709	6831835	780,00	0,00	3.901.658,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168
	15709	6831836	780,00	0,00	3.900.878,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167
	15709	6831773	5.545,43	0,00	3.895.333,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056
	15709	6831780	460,00	0,00	3.894.873,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347
	15709	6831781	358,00	0,00	3.894.515,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342
	15709	6831789	267,00	0,00	3.894.248,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577
	15709	6831794	267,00	0,00	3.893.981,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449
	15709	6831990	1.359,00	0,00	3.892.622,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621
	15709	6832014	1.359,00	0,00	3.891.263,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677
	15709	6832047	1.359,00	0,00	3.889.904,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040
	15709	6832076	1.359,00	0,00	3.888.545,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824
	15709	6831893	730,00	0,00	3.887.815,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257
	15709	6831894	800,00	0,00	3.887.015,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802
	15709	6831972	5.153,48	0,00	3.881.862,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740
	15709	6831973	1.989,90	0,00	3.879.872,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831974	1.989,90	0,00	3.877.882,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086
	15709	6831920	1.345,00	0,00	3.876.537,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416
	15709	6831930	1.359,00	0,00	3.875.178,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847
	15709	6831939	1.345,00	0,00	3.873.833,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409
	15709	6831944	1.338,62	0,00	3.872.494,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183
	15709	6831859	842,83	0,00	3.871.651,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181
	15709	6831861	435,00	0,00	3.871.216,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287
	15709	6831863	544,82	0,00	3.870.671,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282
	15709	6831866	5.240,13	0,00	3.865.431,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939
	15709	6831882	1.989,90	0,00	3.863.441,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058
	15709	6831884	1.989,90	0,00	3.861.452,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063
	15709	6831889	592,00	0,00	3.860.860,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277
	15709	6831958	1.989,90	0,00	3.858.870,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075
	15709	6831965	1.989,90	0,00	3.856.880,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084
	15709	6831839	780,00	0,00	3.856.100,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164
	15709	6831843	753,00	0,00	3.855.347,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209
	15709	6831846	753,00	0,00	3.854.594,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205
	15709	6831816	319,99	0,00	3.854.274,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323
	15709	6831822	581,00	0,00	3.853.693,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262
	15709	6831824	319,99	0,00	3.853.373,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322
	15709	6831825	581,00	0,00	3.852.792,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260
	15709	6831826	775,09	0,00	3.852.017,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255
	15709	6831834	320,00	0,00	3.851.697,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590
	15709	6831771	2.739,64	0,00	3.848.957,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239
	15709	6831788	299,00	0,00	3.848.658,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310
	15709	6831991	1.359,00	0,00	3.847.299,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948
	15709	6831998	1.359,00	0,00	3.845.940,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482
	15709	6831999	1.359,00	0,00	3.844.581,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962
	15709	6832002	1.359,00	0,00	3.843.222,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840
	15709	6832017	1.359,00	0,00	3.841.863,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673
	15709	6832018	1.359,00	0,00	3.840.504,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672
	15709	6832025	4.566,64	0,00	3.835.937,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310
	15709	6832035	1.359,00	0,00	3.834.578,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366
	15709	6832043	1.359,00	0,00	3.833.219,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832053	1.359,00	0,00	3.831.860,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826
	15709	6832055	1.359,00	0,00	3.830.501,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848
	15709	6832056	1.359,00	0,00	3.829.142,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618
	15709	6831891	600,00	0,00	3.828.542,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723
	15709	6831896	315,00	0,00	3.828.227,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035
	15709	6831903	315,00	0,00	3.827.912,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873
	15709	6831977	1.196,28	0,00	3.826.716,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137
	15709	6831984	1.359,00	0,00	3.825.357,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368
	15709	6831985	1.359,00	0,00	3.823.998,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628
	15709	6831911	315,00	0,00	3.823.683,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503
	15709	6831915	450,00	0,00	3.823.233,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636
	15709	6831925	2.125,00	0,00	3.821.108,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244
	15709	6831927	1.359,00	0,00	3.819.749,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019
	15709	6831936	1.485,00	0,00	3.818.264,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476
	15709	6831941	1.140,29	0,00	3.817.124,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333
	15709	6831954	1.359,00	0,00	3.815.765,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590
	15709	6831850	1.269,00	0,00	3.814.496,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499
	15709	6831855	600,00	0,00	3.813.896,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725
	15709	6831888	1.989,90	0,00	3.811.906,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070
	15709	6831966	1.989,90	0,00	3.809.916,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088
	15709	6831812	267,00	0,00	3.809.649,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761
	15709	6831820	581,00	0,00	3.809.068,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265
	15709	6831821	581,00	0,00	3.808.487,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263
	15709	6831830	775,09	0,00	3.807.712,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250
	15709	6831838	780,00	0,00	3.806.932,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165
	15709	6831776	2.785,71	0,00	3.804.146,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907
	15709	6831786	358,00	0,00	3.803.788,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347
	15709	6831787	267,00	0,00	3.803.521,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439
	15709	6831791	267,00	0,00	3.803.254,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528
	15709	6832007	1.359,00	0,00	3.801.895,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602
	15709	6832010	1.359,00	0,00	3.800.536,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934
	15709	6832013	1.359,00	0,00	3.799.177,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678
	15709	6832041	1.359,00	0,00	3.797.818,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937
	15709	6832048	1.359,00	0,00	3.796.459,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832065	1.359,00	0,00	3.795.100,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463
	15709	6832067	1.359,00	0,00	3.793.741,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480
	15709	6832079	1.359,00	0,00	3.792.382,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671
	15709	6831971	1.989,90	0,00	3.790.392,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050
	15709	6831981	1.359,00	0,00	3.789.033,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596
	15709	6831905	315,00	0,00	3.788.718,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707
	15709	6831906	315,00	0,00	3.788.403,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696
	15709	6831913	315,00	0,00	3.788.088,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638
	15709	6831916	410,00	0,00	3.787.678,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456
	15709	6831924	1.359,00	0,00	3.786.319,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020
	15709	6831943	1.338,62	0,00	3.784.981,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185
	15709	6831946	1.359,00	0,00	3.783.622,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582
	15709	6831865	1.095,00	0,00	3.782.527,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926
	15709	6831870	1.989,90	0,00	3.780.537,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397
	15709	6831876	1.989,90	0,00	3.778.547,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806
	15709	6831880	1.989,90	0,00	3.776.557,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055
	15709	6831886	4.490,00	0,00	3.772.067,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625
	15709	6831955	1.359,00	0,00	3.770.708,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013
	15709	6831956	1.359,00	0,00	3.769.349,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597
	15709	6831964	1.989,90	0,00	3.767.359,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083
	15709	6831802	267,00	0,00	3.767.092,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522
	15709	6831810	267,00	0,00	3.766.825,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570
	15709	6831811	267,00	0,00	3.766.558,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767
	15709	6831828	775,09	0,00	3.765.783,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252
	15709	6831772	5.545,43	0,00	3.760.238,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053
	15709	6831774	679,00	0,00	3.759.559,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683
	15709	6831785	296,76	0,00	3.759.262,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099
	15709	6831793	267,00	0,00	3.758.995,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001
	15709	6831989	1.359,00	0,00	3.757.636,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369
	15709	6831995	1.359,00	0,00	3.756.277,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842
	15709	6831997	1.359,00	0,00	3.754.918,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490
	15709	6832015	1.359,00	0,00	3.753.559,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676
	15709	6832021	1.485,00	0,00	3.752.074,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055
	15709	6832024	1.095,85	0,00	3.750.978,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832027	850,00	0,00	3.750.128,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240
	15709	6832028	410,00	0,00	3.749.718,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455
	15709	6832030	1.359,00	0,00	3.748.359,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850
	15709	6832034	1.359,00	0,00	3.747.000,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631
	15709	6832036	1.359,00	0,00	3.745.641,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473
	15709	6832045	1.359,00	0,00	3.744.282,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625
	15709	6832050	1.359,00	0,00	3.742.923,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976
	15709	6832052	1.359,00	0,00	3.741.564,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829
	15709	6832071	1.359,00	0,00	3.740.205,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606
	15709	6832074	1.359,00	0,00	3.738.846,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827
	15709	6831975	1.149,00	0,00	3.737.697,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809
	15709	6831987	1.359,00	0,00	3.736.338,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680
	15709	6831908	315,00	0,00	3.736.023,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514
	15709	6831917	1.485,00	0,00	3.734.538,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056
	15709	6831921	1.620,00	0,00	3.732.918,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468
	15709	6831926	1.140,29	0,00	3.731.778,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332
	15709	6831931	1.359,00	0,00	3.730.419,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041
	15709	6831933	1.130,00	0,00	3.729.289,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279
	15709	6831934	1.130,00	0,00	3.728.159,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271
	15709	6831938	1.345,00	0,00	3.726.814,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413
	15709	6831947	1.359,00	0,00	3.725.455,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579
	15709	6831879	1.989,90	0,00	3.723.465,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051
	15709	6831885	1.989,90	0,00	3.721.475,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066
	15709	6831957	1.989,90	0,00	3.719.485,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073
	15709	6831960	1.989,90	0,00	3.717.495,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078
	15709	6831967	1.989,90	0,00	3.715.505,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089
	15709	6831803	267,00	0,00	3.715.238,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521
	15709	6831805	267,00	0,00	3.714.971,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451
	15709	6831807	267,00	0,00	3.714.704,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560
	15709	6831845	753,00	0,00	3.713.951,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206
	15709	6831778	460,00	0,00	3.713.491,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348
	15709	6831777	2.785,71	0,00	3.710.705,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913
	15709	6831784	296,76	0,00	3.710.409,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101
	15709	6831792	267,00	0,00	3.710.142,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831796	267,00	0,00	3.709.875,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787
	15709	6832009	1.359,00	0,00	3.708.516,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588
	15709	6832012	1.359,00	0,00	3.707.157,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669
	15709	6832029	1.359,00	0,00	3.705.798,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854
	15709	6832033	1.359,00	0,00	3.704.439,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633
	15709	6832037	1.359,00	0,00	3.703.080,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487
	15709	6832042	1.359,00	0,00	3.701.721,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614
	15709	6832049	1.359,00	0,00	3.700.362,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609
	15709	6832051	1.359,00	0,00	3.699.003,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880
	15709	6832057	1.359,00	0,00	3.697.644,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485
	15709	6832058	1.359,00	0,00	3.696.285,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489
	15709	6832061	1.359,00	0,00	3.694.926,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002
	15709	6832066	1.359,00	0,00	3.693.567,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460
	15709	6832072	1.359,00	0,00	3.692.208,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604
	15709	6831895	315,00	0,00	3.691.893,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037
	15709	6831898	315,00	0,00	3.691.578,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024
	15709	6831899	315,00	0,00	3.691.263,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016
	15709	6831900	315,00	0,00	3.690.948,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988
	15709	6831976	1.989,90	0,00	3.688.958,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053
	15709	6831979	1.140,00	0,00	3.687.818,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423
	15709	6831988	1.359,00	0,00	3.686.459,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635
	15709	6831918	1.302,37	0,00	3.685.156,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261
	15709	6831919	1.359,00	0,00	3.683.797,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931
	15709	6831945	1.359,00	0,00	3.682.438,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587
	15709	6831953	1.359,00	0,00	3.681.079,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860
	15709	6831848	940,50	0,00	3.680.139,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686
	15709	6831856	770,50	0,00	3.679.368,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288
	15709	6831869	1.989,90	0,00	3.677.379,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363
	15709	6831872	1.989,90	0,00	3.675.389,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400
	15709	6831887	1.989,90	0,00	3.673.399,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069
	15709	6831959	1.989,90	0,00	3.671.409,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076
	15709	6831962	1.989,90	0,00	3.669.419,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082
	15709	6831969	1.989,90	0,00	3.667.429,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059
	15709	6831800	267,00	0,00	3.667.162,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831804	267,00	0,00	3.666.895,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986
	15709	6831815	319,99	0,00	3.666.575,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325
	15709	6831837	780,00	0,00	3.665.795,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166
	15709	6831779	460,00	0,00	3.665.335,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349
	15709	6831782	358,00	0,00	3.664.977,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348
	15709	6832000	1.359,00	0,00	3.663.618,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961
	15709	6832001	1.359,00	0,00	3.662.259,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966
	15709	6832003	1.359,00	0,00	3.660.900,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599
	15709	6832006	1.359,00	0,00	3.659.541,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814
	15709	6832008	1.359,00	0,00	3.658.182,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964
	15709	6832038	1.359,00	0,00	3.656.823,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895
	15709	6832059	1.359,00	0,00	3.655.464,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823
	15709	6832062	1.359,00	0,00	3.654.105,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811
	15709	6832063	1.359,00	0,00	3.652.746,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858
	15709	6832070	1.359,00	0,00	3.651.387,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865
	15709	6832077	1.359,00	0,00	3.650.028,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821
	15709	6832078	1.196,28	0,00	3.648.832,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160
	15709	6832080	1.359,00	0,00	3.647.473,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384
	15709	6831901	315,00	0,00	3.647.158,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878
	15709	6831914	315,00	0,00	3.646.843,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637
	15709	6831935	1.485,00	0,00	3.645.358,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473
	15709	6831948	1.359,00	0,00	3.643.999,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576
	15709	6831851	737,73	0,00	3.643.261,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254
	15709	6831852	737,73	0,00	3.642.523,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250
	15709	6831858	875,00	0,00	3.641.648,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182
	15709	6831862	435,00	0,00	3.641.213,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286
	15709	6831864	580,00	0,00	3.640.633,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281
	15709	6831867	5.545,43	0,00	3.635.088,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051
	15709	6831877	1.989,90	0,00	3.633.098,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043
	15709	6831963	1.989,90	0,00	3.631.108,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697
	15709	6831806	267,00	0,00	3.630.841,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450
	15709	6831809	267,00	0,00	3.630.574,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774
	15709	6831813	267,00	0,00	3.630.307,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394
	15709	6831840	780,00	0,00	3.629.527,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831844	753,00	0,00	3.628.774,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208
	15709	6831819	340,00	0,00	3.628.434,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316
	15709	6831831	314,28	0,00	3.628.120,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330
	15709	6831790	267,00	0,00	3.627.853,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410
	15709	6831990	0,00	271,80	3.628.125,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67621
	15709	6831998	0,00	271,80	3.628.396,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67482
	15709	6832012	0,00	271,80	3.628.668,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67669
	15709	6832023	0,00	442,00	3.629.110,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68868
	15709	6832026	0,00	105,20	3.629.215,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68503
	15709	6832027	0,00	850,00	3.630.065,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67240
	15709	6832036	0,00	271,80	3.630.337,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67473
	15709	6832041	0,00	271,80	3.630.609,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67937
	15709	6832047	0,00	271,80	3.630.881,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68040
	15709	6832078	0,00	239,26	3.631.120,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68160
	15709	6831974	0,00	397,98	3.631.518,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68086
	15709	6831975	0,00	229,80	3.631.748,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68809
	15709	6831984	0,00	271,80	3.632.020,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67368
	15709	6831986	0,00	271,80	3.632.291,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67627
	15709	6831924	0,00	216,69	3.632.508,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83020
	15709	6831932	0,00	1.865,00	3.634.373,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67241
	15709	6831945	0,00	271,80	3.634.645,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68587
	15709	6831951	0,00	271,80	3.634.917,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67972
	15709	6831952	0,00	271,80	3.635.189,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67809
	15709	6831848	0,00	188,10	3.635.377,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67686
	15709	6831853	0,00	173,14	3.635.550,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68267
	15709	6831877	0,00	397,98	3.635.948,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68043
	15709	6831879	0,00	397,98	3.636.346,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68051
	15709	6831883	0,00	397,98	3.636.744,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68061
	15709	6831954	0,00	271,80	3.637.015,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67590
	15709	6831962	0,00	397,98	3.637.413,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68082
	15709	6831966	0,00	397,98	3.637.811,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68088
	15709	6831806	0,00	53,40	3.637.865,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67450
	15709	6831811	0,00	53,40	3.637.918,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67767
	15709	6831842	0,00	150,60	3.638.069,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68211

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831844	0,00	150,60	3.638.219,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68208
	15709	6831817	0,00	434,00	3.638.653,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67284
	15709	6831820	0,00	581,00	3.639.234,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67265
	15709	6831823	0,00	340,89	3.639.575,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67294
	15709	6831826	0,00	775,09	3.640.350,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67255
	15709	6831835	0,00	156,00	3.640.506,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68168
	15709	6831773	0,00	1.109,09	3.641.616,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69056
	15709	6831774	0,00	135,80	3.641.751,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67683
	15709	6831786	0,00	71,60	3.641.823,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68347
	15709	6831787	0,00	53,40	3.641.876,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67439
	15709	6831788	0,00	59,80	3.641.936,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68310
	15709	6832001	0,00	271,80	3.642.208,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67966
	15709	6832002	0,00	271,80	3.642.480,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67840
	15709	6832017	0,00	271,80	3.642.752,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67673
	15709	6832037	0,00	271,80	3.643.023,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67487
	15709	6832040	0,00	271,80	3.643.295,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67623
	15709	6832051	0,00	271,80	3.643.567,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67880
	15709	6832053	0,00	271,80	3.643.839,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67826
	15709	6832058	0,00	271,80	3.644.111,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67489
	15709	6832075	0,00	271,80	3.644.382,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67825
	15709	6832079	0,00	271,80	3.644.654,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67671
	15709	6831898	0,00	63,00	3.644.717,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68024
	15709	6831904	0,00	63,00	3.644.780,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67869
	15709	6831976	0,00	306,22	3.645.086,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83053
	15709	6831983	0,00	271,80	3.645.358,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67498
	15709	6831909	0,00	63,00	3.645.421,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67511
	15709	6831914	0,00	63,00	3.645.484,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67637
	15709	6831915	0,00	90,00	3.645.574,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68636
	15709	6831928	0,00	271,80	3.645.846,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67472
	15709	6831933	0,00	226,00	3.646.072,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68279
	15709	6831936	0,00	297,00	3.646.369,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68476
	15709	6831940	0,00	269,00	3.646.638,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68404
	15709	6831942	0,00	284,00	3.646.922,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68331
	15709	6831859	0,00	168,57	3.647.091,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68181

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831860	0,00	143,00	3.647.234,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68555
	15709	6831866	0,00	1.048,03	3.648.282,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68939
	15709	6831871	0,00	397,98	3.648.680,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67398
	15709	6831881	0,00	397,98	3.649.077,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68057
	15709	6831889	0,00	592,00	3.649.669,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67277
	15709	6831959	0,00	397,98	3.650.067,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68076
	15709	6831964	0,00	397,98	3.650.465,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68083
	15709	6831800	0,00	53,40	3.650.519,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67668
	15709	6831804	0,00	53,40	3.650.572,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67986
	15709	6831807	0,00	53,40	3.650.626,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67560
	15709	6831814	0,00	53,40	3.650.679,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67388
	15709	6831819	0,00	68,00	3.650.747,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67316
	15709	6831829	0,00	775,09	3.651.522,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67251
	15709	6831833	0,00	64,00	3.651.586,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68602
	15709	6831836	0,00	156,00	3.651.742,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68167
	15709	6831789	0,00	53,40	3.651.796,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67577
	15709	6831792	0,00	53,40	3.651.849,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67789
	15709	6831794	0,00	53,40	3.651.902,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67449
	15709	6831997	0,00	271,80	3.652.174,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67490
	15709	6831999	0,00	271,80	3.652.446,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67962
	15709	6832000	0,00	271,80	3.652.718,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67961
	15709	6832006	0,00	271,80	3.652.990,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67814
	15709	6832007	0,00	271,80	3.653.261,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67602
	15709	6832029	0,00	271,80	3.653.533,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67854
	15709	6832048	0,00	271,80	3.653.805,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68039
	15709	6832060	0,00	271,80	3.654.077,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67679
	15709	6832070	0,00	271,80	3.654.349,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67865
	15709	6832074	0,00	271,80	3.654.620,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67827
	15709	6831900	0,00	63,00	3.654.683,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67988
	15709	6831970	0,00	567,58	3.655.251,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68827
	15709	6831973	0,00	397,98	3.655.649,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68064
	15709	6831981	0,00	271,80	3.655.921,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67596
	15709	6831987	0,00	271,80	3.656.193,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67680
	15709	6831918	0,00	1.302,37	3.657.495,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67261

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831929	0,00	271,80	3.657.767,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67711
	15709	6831931	0,00	271,80	3.658.038,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68041
	15709	6831947	0,00	271,80	3.658.310,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68579
	15709	6831953	0,00	271,80	3.658.582,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67860
	15709	6831856	0,00	770,50	3.659.353,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67288
	15709	6831870	0,00	397,98	3.659.751,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67397
	15709	6831873	0,00	397,98	3.660.149,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67699
	15709	6831882	0,00	397,98	3.660.547,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68058
	15709	6831884	0,00	397,98	3.660.944,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68063
	15709	6831885	0,00	397,98	3.661.342,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68066
	15709	6831955	0,00	271,80	3.661.614,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68013
	15709	6831956	0,00	271,80	3.661.886,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67597
	15709	6831969	0,00	397,98	3.662.284,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68059
	15709	6831810	0,00	53,40	3.662.337,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67570
	15709	6831818	0,00	340,89	3.662.678,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67292
	15709	6831822	0,00	581,00	3.663.259,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67262
	15709	6831824	0,00	64,00	3.663.323,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67322
	15709	6831827	0,00	775,09	3.664.098,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67253
	15709	6831830	0,00	775,09	3.664.874,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67250
	15709	6831777	0,00	557,14	3.665.431,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67913
	15709	6831782	0,00	71,60	3.665.502,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68348
	15709	6831785	0,00	59,35	3.665.562,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68099
	15709	6831791	0,00	53,40	3.665.615,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67528
	15709	6831796	0,00	53,40	3.665.668,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67787
	15709	6831989	0,00	271,80	3.665.940,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67369
	15709	6831995	0,00	271,80	3.666.212,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67842
	15709	6831996	0,00	271,80	3.666.484,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67475
	15709	6832022	0,00	216,69	3.666.701,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83021
	15709	6832024	0,00	219,17	3.666.920,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67320
	15709	6832057	0,00	271,80	3.667.191,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67485
	15709	6832065	0,00	271,80	3.667.463,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67463
	15709	6832067	0,00	271,80	3.667.735,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67480
	15709	6832080	0,00	271,80	3.668.007,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67384
	15709	6831893	0,00	730,00	3.668.737,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67257

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831977	0,00	239,26	3.668.976,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68137
	15709	6831978	0,00	239,26	3.669.215,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68148
	15709	6831907	0,00	63,00	3.669.278,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67881
	15709	6831911	0,00	63,00	3.669.341,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67503
	15709	6831916	0,00	82,00	3.669.423,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68456
	15709	6831919	0,00	271,80	3.669.695,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67931
	15709	6831923	0,00	504,00	3.670.199,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68828
	15709	6831927	0,00	216,69	3.670.416,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83019
	15709	6831934	0,00	226,00	3.670.642,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68271
	15709	6831935	0,00	297,00	3.670.939,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68473
	15709	6831944	0,00	267,72	3.671.207,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68183
	15709	6831949	0,00	271,80	3.671.478,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68570
	15709	6831851	0,00	147,55	3.671.626,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68254
	15709	6831852	0,00	147,55	3.671.774,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68250
	15709	6831867	0,00	1.109,09	3.672.883,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69051
	15709	6831868	0,00	1.048,03	3.673.931,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68937
	15709	6831869	0,00	397,98	3.674.329,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67363
	15709	6831872	0,00	397,98	3.674.727,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67400
	15709	6831874	0,00	397,98	3.675.125,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67653
	15709	6831963	0,00	397,98	3.675.523,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67697
	15709	6831968	0,00	670,00	3.676.193,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68815
	15709	6831799	0,00	53,40	3.676.246,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67795
	15709	6831821	0,00	581,00	3.676.827,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67263
	15709	6831834	0,00	64,00	3.676.891,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68590
	15709	6831837	0,00	156,00	3.677.047,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68166
	15709	6831771	0,00	547,93	3.677.595,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68239
	15709	6831772	0,00	1.109,09	3.678.704,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69053
	15709	6831790	0,00	53,40	3.678.757,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67410
	15709	6831994	0,00	271,80	3.679.029,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67975
	15709	6832003	0,00	271,80	3.679.301,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67599
	15709	6832018	0,00	271,80	3.679.573,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67672
	15709	6832021	0,00	228,53	3.679.801,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83055
	15709	6832028	0,00	82,00	3.679.883,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68455
	15709	6832038	0,00	271,80	3.680.155,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67895

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832045	0,00	271,80	3.680.427,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67625
	15709	6832050	0,00	271,80	3.680.699,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67976
	15709	6832052	0,00	271,80	3.680.970,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67829
	15709	6832054	0,00	271,80	3.681.242,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67862
	15709	6832059	0,00	271,80	3.681.514,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67823
	15709	6832064	0,00	271,80	3.681.786,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67973
	15709	6832066	0,00	271,80	3.682.058,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67460
	15709	6831891	0,00	120,00	3.682.178,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68723
	15709	6831892	0,00	592,00	3.682.770,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67278
	15709	6831894	0,00	160,00	3.682.930,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68802
	15709	6831897	0,00	63,00	3.682.993,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68028
	15709	6831902	0,00	63,00	3.683.056,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67874
	15709	6831982	0,00	271,80	3.683.327,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67499
	15709	6831985	0,00	271,80	3.683.599,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67628
	15709	6831908	0,00	63,00	3.683.662,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67514
	15709	6831913	0,00	63,00	3.683.725,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67638
	15709	6831937	0,00	269,00	3.683.994,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68418
	15709	6831850	0,00	253,80	3.684.248,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68499
	15709	6831855	0,00	120,00	3.684.368,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68725
	15709	6831858	0,00	175,00	3.684.543,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68182
	15709	6831862	0,00	435,00	3.684.978,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67286
	15709	6831876	0,00	397,98	3.685.376,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67806
	15709	6831960	0,00	397,98	3.685.774,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68078
	15709	6831961	0,00	397,98	3.686.172,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68081
	15709	6831965	0,00	397,98	3.686.570,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68084
	15709	6831802	0,00	53,40	3.686.623,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67522
	15709	6831808	0,00	53,40	3.686.677,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67987
	15709	6831809	0,00	53,40	3.686.730,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67774
	15709	6831839	0,00	156,00	3.686.886,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68164
	15709	6831816	0,00	64,00	3.686.950,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67323
	15709	6831815	0,00	64,00	3.687.014,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67325
	15709	6831778	0,00	92,00	3.687.106,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67348
	15709	6831780	0,00	92,00	3.687.198,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67347
	15709	6831783	0,00	59,35	3.687.258,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68102

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831795	0,00	53,40	3.687.311,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67453
	15709	6831993	0,00	271,80	3.687.583,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67886
	15709	6832004	0,00	271,80	3.687.855,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67971
	15709	6832010	0,00	271,80	3.688.126,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67934
	15709	6832013	0,00	271,80	3.688.398,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67678
	15709	6832014	0,00	271,80	3.688.670,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67677
	15709	6832032	0,00	271,80	3.688.942,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67634
	15709	6832039	0,00	271,80	3.689.214,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67624
	15709	6832044	0,00	271,80	3.689.485,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67612
	15709	6832049	0,00	271,80	3.689.757,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67609
	15709	6832055	0,00	271,80	3.690.029,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67848
	15709	6832069	0,00	271,80	3.690.301,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68177
	15709	6832071	0,00	271,80	3.690.573,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67606
	15709	6831899	0,00	63,00	3.690.636,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68016
	15709	6831972	0,00	1.030,70	3.691.666,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68740
	15709	6831917	0,00	228,53	3.691.895,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 83056
	15709	6831925	0,00	2.125,00	3.694.020,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67244
	15709	6831930	0,00	271,80	3.694.292,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67847
	15709	6831938	0,00	269,00	3.694.561,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68413
	15709	6831941	0,00	228,06	3.694.789,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67333
	15709	6831946	0,00	271,80	3.695.060,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68582
	15709	6831865	0,00	219,00	3.695.279,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68926
	15709	6831880	0,00	397,98	3.695.677,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68055
	15709	6831797	0,00	53,40	3.695.731,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67559
	15709	6831798	0,00	53,40	3.695.784,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67656
	15709	6831803	0,00	53,40	3.695.838,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67521
	15709	6831805	0,00	53,40	3.695.891,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67451
	15709	6831838	0,00	156,00	3.696.047,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68165
	15709	6831843	0,00	150,60	3.696.198,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68209
	15709	6831828	0,00	775,09	3.696.973,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67252
	15709	6831831	0,00	62,86	3.697.036,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67330
	15709	6831781	0,00	71,60	3.697.107,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68342
	15709	6831784	0,00	59,35	3.697.167,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68101
	15709	6832008	0,00	271,80	3.697.438,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67964

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832009	0,00	271,80	3.697.710,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67588
	15709	6832011	0,00	271,80	3.697.982,43	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67851
	15709	6832015	0,00	271,80	3.698.254,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67676
	15709	6832025	0,00	913,33	3.699.167,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67310
	15709	6832033	0,00	271,80	3.699.439,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67633
	15709	6832034	0,00	271,80	3.699.711,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67631
	15709	6832035	0,00	271,80	3.699.982,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67366
	15709	6832043	0,00	271,80	3.700.254,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67613
	15709	6832046	0,00	271,80	3.700.526,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67950
	15709	6832056	0,00	271,80	3.700.798,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67618
	15709	6832062	0,00	271,80	3.701.070,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67811
	15709	6832076	0,00	271,80	3.701.341,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67824
	15709	6831896	0,00	63,00	3.701.404,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68035
	15709	6831903	0,00	63,00	3.701.467,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67873
	15709	6831979	0,00	228,00	3.701.695,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68423
	15709	6831905	0,00	63,00	3.701.758,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67707
	15709	6831906	0,00	63,00	3.701.821,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67696
	15709	6831910	0,00	63,00	3.701.884,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67508
	15709	6831926	0,00	228,06	3.702.113,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67332
	15709	6831939	0,00	269,00	3.702.382,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68409
	15709	6831943	0,00	267,72	3.702.649,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68185
	15709	6831950	0,00	271,80	3.702.921,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68568
	15709	6831849	0,00	188,10	3.703.109,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67685
	15709	6831857	0,00	1.969,00	3.705.078,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67256
	15709	6831863	0,00	544,82	3.705.623,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67282
	15709	6831887	0,00	397,98	3.706.021,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68069
	15709	6831958	0,00	397,98	3.706.419,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68075
	15709	6831846	0,00	150,60	3.706.570,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68205
	15709	6831832	0,00	64,00	3.706.634,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68608
	15709	6831776	0,00	557,14	3.707.191,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67907
	15709	6831988	0,00	271,80	3.707.462,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67635
	15709	6831991	0,00	271,80	3.707.734,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67948
	15709	6831992	0,00	271,80	3.708.006,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67955
	15709	6832005	0,00	271,80	3.708.278,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67816

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6832016	0,00	271,80	3.708.550,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67675
	15709	6832030	0,00	271,80	3.708.821,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67850
	15709	6832031	0,00	271,80	3.709.093,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67648
	15709	6832042	0,00	271,80	3.709.365,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67614
	15709	6832061	0,00	271,80	3.709.637,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68002
	15709	6832063	0,00	271,80	3.709.909,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67858
	15709	6832068	0,00	271,80	3.710.180,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67479
	15709	6832072	0,00	271,80	3.710.452,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67604
	15709	6832073	0,00	271,80	3.710.724,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67828
	15709	6832077	0,00	271,80	3.710.996,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67821
	15709	6831895	0,00	63,00	3.711.059,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68037
	15709	6831901	0,00	63,00	3.711.122,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67878
	15709	6831971	0,00	397,98	3.711.520,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68050
	15709	6831912	0,00	63,00	3.711.583,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67641
	15709	6831920	0,00	269,00	3.711.852,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68416
	15709	6831921	0,00	324,00	3.712.176,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68468
	15709	6831948	0,00	271,80	3.712.448,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68576
	15709	6831854	0,00	124,00	3.712.572,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68172
	15709	6831861	0,00	435,00	3.713.007,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67287
	15709	6831864	0,00	580,00	3.713.587,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67281
	15709	6831875	0,00	397,98	3.713.985,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67805
	15709	6831878	0,00	397,98	3.714.383,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67401
	15709	6831886	0,00	898,00	3.715.281,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68625
	15709	6831888	0,00	397,98	3.715.679,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68070
	15709	6831890	0,00	144,40	3.715.823,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68441
	15709	6831957	0,00	397,98	3.716.221,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68073
	15709	6831967	0,00	397,98	3.716.619,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68089
	15709	6831801	0,00	53,40	3.716.672,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67525
	15709	6831812	0,00	53,40	3.716.726,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67761
	15709	6831813	0,00	53,40	3.716.779,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67394
	15709	6831840	0,00	156,00	3.716.935,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68162
	15709	6831841	0,00	156,00	3.717.091,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68169
	15709	6831845	0,00	150,60	3.717.242,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68206
	15709	6831847	0,00	150,60	3.717.392,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68204

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER **Saldo Anterior:** 4.002.579,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15709	6831825	0,00	581,00	3.717.973,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67260
	15709	6831775	0,00	370,00	3.718.343,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68858
	15709	6831779	0,00	92,00	3.718.435,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67349
	15709	6831793	0,00	53,40	3.718.489,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68001
28/07/2022	15709	6832019	1.989,90	0,00	3.716.499,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079
	15709	6832019	0,00	397,98	3.716.897,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68079
31/07/2022	15299	29	0,00	0,04	3.716.897,36	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO - EQUIP PROCESS. DE DADOS - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 07-2022
	15299	26	1.087,20	0,00	3.715.810,16	TRANSF. DE SALDO REF A BAIXA DE LANÇ. DE IMOBILIZADO - CONF. RELATORIO PATRIMONIAL - COMP 07/2022 - DEVOLUÇÃO VALOR RESIDUAL
	15299	25	93.304,75	0,00	3.622.505,41	RECLASSIF. DE BAIXA DE EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS SES-GO - COMP 07-2022
			471.107,94	**91.033,99**	**3.622.505,41**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 4.361.872,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	27	0,00	11.218,00	4.373.090,36	REF A BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTÃO - COMPRA MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUÇÃO PATRIMONIAL COMP 07-2022
			0,00	**11.218,00**	**4.373.090,36**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER **Saldo Anterior:** 22.375.546,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	28	0,00	10.000,00	22.385.546,87	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO - APARELHOS MEDICINA - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 07-2022
			0,00	**10.000,00**	**22.385.546,87**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER**

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 29.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15299	9	0,00	147.150,00	176.850,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 250 TBA JB SÉRIE
	15299	10	0,00	0,13	176.850,13	NOTA DE DOAÇÃO Nº 250 TBA JB SÉRIE
11/07/2022	15299	12	0,00	117.450,00	294.300,13	NOTA DE DOAÇÃO Nº 251 TBA JB SERIE
	15299	11	0,00	0,91	294.301,04	NOTA DE DOAÇÃO N 251 TBA HB SERIE
18/07/2022	15299	14	0,00	0,13	294.301,17	NOTA DE DOAÇÃO Nº 252 TBA JB SERIE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 29.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	15299	13	0,00	109.350,00	403.651,17	NOTA DE DOAÇÃO Nº 252 TBA JB SERIE
	15299	15	0,00	118.800,00	522.451,17	NOTA DE DOAÇÃO Nº 253 TB JB SÉRIE
31/07/2022	15806	6875286	367.200,91	0,00	155.250,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15299	20	0,13	0,00	155.250,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 251 TBA JB
	15299	17	41.850,00	0,00	113.400,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 251 TBA JB
	15299	18	14.850,00	0,00	98.550,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 249 TBA JB
	15299	21	0,13	0,00	98.550,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 251 TBA JB
	15299	16	40.500,00	0,00	58.050,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 07/2022 DOC 252 TBA JB
	15299	19	24.300,00	0,00	33.750,00	DEVOLUÇAÕ DO ALMOX. DO MES 07-2022 DOC 250 TBA JB
			488.701,17	**492.751,17**	**33.750,00**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 6.286.207,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	30	0,00	1.128.783,45	7.414.991,06	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - COMP 07-2022
			0,00	**1.128.783,45**	**7.414.991,06**	**<<===== 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:** 1.823.000,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	31	0,00	327.347,20	2.150.347,41	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 07-2022
			0,00	**327.347,20**	**2.150.347,41**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 603.511,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	32	0,00	111.083,58	714.594,76	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- COMP 07-2022
			0,00	**111.083,58**	**714.594,76**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- **Saldo Anterior:** 114.979,26

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- **Saldo Anterior:** 114.979,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	33	0,00	17.245,58	132.224,84	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL - COMP 07-2022
			0,00	**17.245,58**	**132.224,84**	**<<===== 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:** 305.325,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	0,17	0,00	305.325,24	F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15818	6879414	0,00	54.512,04	359.837,28	F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15299	34	0,16	0,00	359.837,12	SALDO CONFORME CALCULO DE PIS - COMP 07-2022
			0,33	**54.512,04**	**359.837,12**	**<<===== 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:** 80.407.555,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16114	7012205	101.822,77	0,00	80.305.732,98	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 07/2022
	16114	7012205	13.635,40	0,00	80.292.097,58	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2022
	16114	7012205	27.473,53	0,00	80.264.624,05	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 07/2022
	16114	7012205	0,00	2.173,88	80.266.797,93	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2022
	16114	7012205	0,00	476.127,43	80.742.925,36	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 07/2022
	16114	7012205	0,00	484.906,31	81.227.831,67	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 07/2022
	16114	7012205	0,00	3.225.654,02	84.453.485,69	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 07/202
	16114	7012205	0,00	21.217,92	84.474.703,61	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 07/2022
	16114	7012205	0,00	222.018,54	84.696.722,15	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 07/2022
	16114	7012205	0,00	566.477,60	85.263.199,75	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 07/2022
	16114	7012205	0,00	3.220.542,28	88.483.742,03	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 07/2022
	16114	7012205	0,00	493.863,68	88.977.605,71	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 07/2022
	16114	7012205	0,00	3.908,37	88.981.514,08	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 07/2022
	16114	7012205	0,00	5.926.839,98	94.908.354,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 07/2022
			142.931,70	**14.643.730,01**	**94.908.354,06**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004517	0,00	6.574,50	6.574,50	8 EDOC 20220001.03807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 23712
08/07/2022	16093	7004566	0,00	761,28	7.335,78	8 EDOC 2022000103469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539913
11/07/2022	16093	7004742	0,00	2.191,51	9.527,29	8 EDOC 2022000103852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 410668
15/07/2022	16093	7004978	0,00	5,62	9.532,91	8 EDOC 20220001.03780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603
	16093	7004940	0,00	15,63	9.548,54	8 EDOC 20220001.03790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51363
	16093	7004968	0,00	24,37	9.572,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513873
	16093	7004988	0,00	8,51	9.581,42	8 EDOC 20220001.03786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807
	16093	7004983	0,00	4,61	9.586,03	8 EDOC 20220001.03791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835
	16093	7004980	0,00	4,61	9.590,64	8- 20220001.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178
	16093	7005008	0,00	30,03	9.620,67	8 EDOC 20220001.03773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344
	16093	7004969	0,00	13,56	9.634,23	8-EDOC 20220001.03793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177
	16093	7004977	0,00	16,85	9.651,08	8 EDOC 2022000103782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 13610
21/07/2022	16093	7005143	0,00	2.265,00	11.916,08	8 EDOC 2022000103996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 78
28/07/2022	16093	7005410	0,00	2.395,84	14.311,92	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712
	16093	7005411	0,00	32.229,49	46.541,41	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705
	15299	55	32.229,49	0,00	14.311,92	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334705 - CONTRATO GESTÃO
	15299	56	2.395,84	0,00	11.916,08	EDOC 20220001.04077 DESCONTO PARCIAL DA ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28/07/2022 334712 - CONTRATO GESTÃO
31/07/2022	16114	7012205	11.916,08	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022
			46.541,41	**46.541,41**	**0,00**	**<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7005426	0,00	0,64	0,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16093	7005424	0,00	0,16	0,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005444	0,00	0,58	1,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005439	0,00	0,08	1,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005435	0,00	0,02	1,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005425	0,00	0,81	2,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16093	7005443	0,00	0,08	2,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005450	0,00	0,05	2,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16093	7005451	0,00	0,01	2,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005519	0,00	0,10	2,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005534	0,00	0,50	3,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005527	0,00	0,01	3,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16093	7005528	0,00	0,05	3,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15299	77	3,09	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICO 07-2022
			3,09	**3,09**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER**

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005491	0,00	30,59	30,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005501	0,00	904,06	934,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16093	7005502	0,00	904,51	1.839,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005492	0,00	30,60	1.869,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16093	7005500	0,00	844,36	2.714,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005490	0,00	30,61	2.744,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16093	7005493	0,00	30,63	2.775,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005503	0,00	758,07	3.533,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16093	7005499	0,00	697,16	4.230,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005489	0,00	30,64	4.261,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16093	7005497	0,00	430,16	4.691,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005487	0,00	30,66	4.722,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16093	7005504	0,00	235,69	4.957,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005494	0,00	30,67	4.988,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16093	7005498	0,00	49,15	5.037,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005488	0,00	30,69	5.068,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7005495	0,00	30,70	5.098,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005505	0,00	1,03	5.099,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16093	7005457	0,00	398,93	5.498,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16093	7005459	0,00	317,73	5.816,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16093	7005458	0,00	228,31	6.044,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16093	7005460	0,00	87,52	6.132,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16093	7005461	0,00	87,57	6.220,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16093	7005472	0,00	4.901,22	11.121,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16093	7005467	0,00	4.627,67	15.748,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16093	7005468	0,00	4.580,17	20.329,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16093	7005471	0,00	4.582,28	24.911,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16093	7005470	0,00	4.552,42	29.463,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005525	0,00	576,94	30.040,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16093	7005524	0,00	577,22	30.617,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005469	0,00	4.479,46	35.097,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15299	77	0,00	3,09	35.100,51	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICO 07-2022
	15299	91	35.100,51	0,00	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU 0092-8 - APROPRIAÇÃO A EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			35.100,51	**35.100,51**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8**

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005514	0,00	554,33	554,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16093	7005515	0,00	233,49	787,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15299	76	787,82	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO FUNDO RESCISORIO COMP 07-2022
			787,82	**787,82**	**0,00**	**<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7005418	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16093	7005419	0,00	0,01	0,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16093	7005423	0,00	302,42	302,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7005422	0,00	791,54	1.093,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15299	69	1.093,96	0,00	0,02	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV 3182-3 - 07-2022
	15299	92	0,02	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 3182 CONV 838124/2016 - APLIC. AUT - APROP. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			1.093,98	**1.093,98**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016**

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16093	7005421	0,00	344,51	344,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16093	7005420	0,00	1.052,05	1.396,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15299	70	1.396,56	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONV 3178-5 - 07-2022
			1.396,56	**1.396,56**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016**

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7005482	0,00	504,87	504,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16093	7005483	0,00	505,10	1.009,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16093	7005480	0,00	505,33	1.515,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16093	7005484	0,00	505,56	2.020,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16093	7005481	0,00	505,80	2.526,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16093	7005478	0,00	506,03	3.032,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16093	7005485	0,00	506,26	3.538,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16093	7005479	0,00	506,50	4.045,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15299	71	4.045,45	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMENDA PALAMENTAR - 07-2022
			4.045,45	**4.045,45**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0**

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15299	9	147.150,00	0,00	-147.150,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 250 TBA JB SÉRIE
	15299	10	0,13	0,00	-147.150,13	NOTA DE DOAÇÃO Nº 250 TBA JB SÉRIE
	15800	6870220	0,00	25.437,40	-121.712,73	NOTA DE DOACAO Nº 004122 SÉRIE 0

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15800	6870218	0,00	0,13	-121.712,60	NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE
	15800	6870227	0,00	147.150,00	25.437,40	NOTA DE DOACAO Nº 250 TBA JB SÉRIE
08/07/2022	15800	6870216	0,00	2.665,60	28.103,00	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
	15800	6870211	0,00	740,50	28.843,50	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
	15800	6870212	0,00	1.323,00	30.166,50	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
	15800	6870228	0,00	12.705,00	42.871,50	NOTA DE DOACAO Nº 030/2022 SÉRIE
11/07/2022	15299	11	0,91	0,00	42.870,59	NOTA DE DOAÇÃO N 251 TBA HB SERIE
	15800	6870226	0,00	0,91	42.871,50	NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE
	15299	12	117.450,00	0,00	-74.578,50	NOTA DE DOAÇÃO Nº 251 TBA JB SERIE
	15800	6870217	0,00	117.450,00	42.871,50	NOTA DE DOACAO Nº 251 TBA JB SÉRIE
14/07/2022	15800	6870213	0,00	3.687,85	46.559,35	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	15800	6870209	0,00	4.469,81	51.029,16	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	15800	6870219	0,00	2.487,35	53.516,51	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
	15800	6870214	0,00	717,61	54.234,12	NOTA DE DOACAO Nº 29 SÉRIE U
15/07/2022	15800	6870224	0,00	516,66	54.750,78	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870222	0,00	1.403,84	56.154,62	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870223	0,00	733,48	56.888,10	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870215	0,00	791,77	57.679,87	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870231	0,00	1.790,99	59.470,86	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
	15800	6870225	0,00	2.260,58	61.731,44	NOTA DE DOACAO Nº 2939 SÉRIE U
18/07/2022	15800	6870232	0,00	109.350,00	171.081,44	NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE
	15800	6870210	0,00	242,40	171.323,84	NOTA DE DOACAO Nº 4522 SÉRIE 0
	15800	6870221	0,00	0,13	171.323,97	NOTA DE DOACAO Nº 252 TBA JB SÉRIE
	15299	13	109.350,00	0,00	61.973,97	NOTA DE DOAÇÃO Nº 252 TBA JB SERIE
	15299	15	118.800,00	0,00	-56.826,03	NOTA DE DOAÇÃO Nº 253 TB JB SÉRIE
	15299	14	0,13	0,00	-56.826,16	NOTA DE DOAÇÃO Nº 252 TBA JB SERIE
26/07/2022	15800	6870229	0,00	118.800,00	61.973,84	NOTA DE DOACAO Nº 253 TBA JB SÉRIE
29/07/2022	15800	6870230	0,00	52,00	62.025,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2022	16114	7012205	62.025,84	0,00	0,00	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022
			554.777,01	**554.777,01**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER**

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7003480	0,00	1.212,00	1.212,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
11/07/2022	16093	7003485	0,00	1.212,00	2.424,00	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS EIRELI
	16093	7003488	0,00	1.831,00	4.255,00	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	16093	7003487	0,00	1.831,00	6.086,00	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	16093	7003486	0,00	1.212,00	7.298,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
12/07/2022	16093	7003492	0,00	1.212,00	8.510,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
13/07/2022	16093	7003498	0,00	1.212,00	9.722,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	16093	7003497	0,00	1.212,00	10.934,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
14/07/2022	16093	7003508	0,00	1.831,00	12.765,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
15/07/2022	16093	7003509	0,00	1.212,00	13.977,00	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
18/07/2022	16093	7003516	0,00	1.212,00	15.189,00	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	16093	7003517	0,00	1.212,00	16.401,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
20/07/2022	16093	7003520	0,00	1.818,00	18.219,00	DOAÇÃO AMERICANA M MOT
21/07/2022	16093	7003528	0,00	1.212,00	19.431,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
22/07/2022	16093	7003530	0,00	1.212,00	20.643,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
25/07/2022	16093	7003539	0,00	1.661,00	22.304,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	16093	7003536	0,00	1.212,00	23.516,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
26/07/2022	16093	7003552	0,00	1.212,00	24.728,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	16093	7003553	0,00	1.212,00	25.940,00	DOAÇÃO IBRAQ
	16093	7003562	0,00	1.212,00	27.152,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	16093	7003563	0,00	1.212,00	28.364,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	16093	7003567	0,00	1.212,00	29.576,00	DOAÇAO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	16093	7003576	0,00	1.831,00	31.407,00	DOAÇÃO FORTLEV
	16093	7003582	0,00	1.831,00	33.238,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	16093	7003584	0,00	1.831,00	35.069,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	16093	7003544	0,00	1.212,00	36.281,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	16093	7003558	0,00	1.212,00	37.493,00	DOAÇAO LATICINIOS MONTES BELOS
	16093	7003575	0,00	1.831,00	39.324,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	16093	7003585	0,00	1.831,00	41.155,00	DOAÇÃO RECICLAR
	16093	7003543	0,00	1.212,00	42.367,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	16093	7003559	0,00	1.212,00	43.579,00	DOAÇAO MATUTA
	16093	7003560	0,00	1.212,00	44.791,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	16093	7003568	0,00	1.831,00	46.622,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	16093	7003579	0,00	1.831,00	48.453,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7003581	0,00	1.831,00	50.284,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	16093	7003545	0,00	1.212,00	51.496,00	DOAÇÃO BAUTEK
	16093	7003551	0,00	1.212,00	52.708,00	DOAÇÃO GEON
	16093	7003564	0,00	1.212,00	53.920,00	DOAÇAO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	16093	7003583	0,00	1.831,00	55.751,00	DOAÇÃO NMA
	16093	7003586	0,00	1.831,00	57.582,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	16093	7003542	0,00	1.212,00	58.794,00	DOAÇÃO ADIMAX
	16093	7003550	0,00	1.212,00	60.006,00	DOAÇÃO GEOLAB
	16093	7003565	0,00	1.212,00	61.218,00	DOAÇAO SEMENTES SANTA FE LTDA
	16093	7003571	0,00	1.831,00	63.049,00	DOAÇÃO CMP
	16093	7003574	0,00	1.831,00	64.880,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	16093	7003547	0,00	1.212,00	66.092,00	DOAÇÃO COMBER
	16093	7003549	0,00	1.212,00	67.304,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	16093	7003554	0,00	1.212,00	68.516,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	16093	7003555	0,00	1.212,00	69.728,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	16093	7003561	0,00	1.212,00	70.940,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	16093	7003566	0,00	1.212,00	72.152,00	DOAÇAO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	16093	7003541	0,00	1.212,00	73.364,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	16093	7003546	0,00	1.212,00	74.576,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	16093	7003548	0,00	1.212,00	75.788,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	16093	7003556	0,00	1.212,00	77.000,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	16093	7003570	0,00	1.831,00	78.831,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	16093	7003572	0,00	1.831,00	80.662,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	16093	7003573	0,00	1.831,00	82.493,00	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	16093	7003557	0,00	1.212,00	83.705,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	16093	7003569	0,00	1.831,00	85.536,00	DOAÇAO CEDRO ALIMENTOS
	16093	7003577	0,00	1.831,00	87.367,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	16093	7003578	0,00	1.831,00	89.198,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	16093	7003580	0,00	1.831,00	91.029,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	16093	7003587	0,00	1.212,00	92.241,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
27/07/2022	16093	7003594	0,00	1.212,00	93.453,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
28/07/2022	16093	7003598	0,00	1.212,00	94.665,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
31/07/2022	16114	7012205	94.665,00	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

94.665,00	**94.665,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO**

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874371	8,51	0,00	2.896.675,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874401	10,69	0,00	2.896.686,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874412	0,21	0,00	2.896.686,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876693	3,10	0,00	2.896.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876764	0,69	0,00	2.896.690,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876222	1,35	0,00	2.896.691,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875331	0,36	0,00	2.896.691,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874995	0,41	0,00	2.896.692,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875357	0,60	0,00	2.896.692,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875760	1,77	0,00	2.896.694,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874698	34,75	0,00	2.896.729,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874713	4,21	0,00	2.896.733,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875839	1,77	0,00	2.896.735,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875430	0,02	0,00	2.896.735,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874748	5,81	0,00	2.896.741,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875920	1,35	0,00	2.896.742,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874454	34,58	0,00	2.896.777,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874778	137,32	0,00	2.896.914,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875939	1,77	0,00	2.896.916,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874482	309,05	0,00	2.897.225,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874486	0,11	0,00	2.897.225,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875495	0,17	0,00	2.897.225,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874505	87,99	0,00	2.897.313,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874508	0,17	0,00	2.897.313,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875527	9,39	0,00	2.897.323,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874520	12,04	0,00	2.897.335,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875555	6,06	0,00	2.897.341,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874556	3,79	0,00	2.897.345,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875594	5,77	0,00	2.897.350,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874896	386,65	0,00	2.897.737,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876064	0,13	0,00	2.897.737,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874931	139,41	0,00	2.897.876,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874935	0,43	0,00	2.897.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875682	1,35	0,00	2.897.878,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876116	4,04	0,00	2.897.882,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874331	1,58	0,00	2.897.884,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874334	4,06	0,00	2.897.888,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874363	16,44	0,00	2.897.904,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874389	74,38	0,00	2.897.979,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874391	396,64	0,00	2.898.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874398	281,42	0,00	2.898.657,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874409	10,34	0,00	2.898.667,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876913	6,24	0,00	2.898.673,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876682	1,67	0,00	2.898.675,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876837	1,77	0,00	2.898.677,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876221	0,36	0,00	2.898.677,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875317	0,58	0,00	2.898.678,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874984	7,26	0,00	2.898.685,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875006	4,50	0,00	2.898.690,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875796	1,35	0,00	2.898.691,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875052	0,85	0,00	2.898.692,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875419	1,26	0,00	2.898.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876497	4,42	0,00	2.898.697,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875056	0,04	0,00	2.898.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875892	1,77	0,00	2.898.699,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876323	2,22	0,00	2.898.701,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875460	2,18	0,00	2.898.704,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876523	0,01	0,00	2.898.704,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874770	0,02	0,00	2.898.704,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874468	227,03	0,00	2.898.931,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874481	691,29	0,00	2.899.622,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874495	6,28	0,00	2.899.628,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874516	0,26	0,00	2.899.629,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874820	0,28	0,00	2.899.629,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875536	1,10	0,00	2.899.630,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875588	0,58	0,00	2.899.630,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874528	0,74	0,00	2.899.631,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874537	0,18	0,00	2.899.631,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874540	1,10	0,00	2.899.633,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874846	79,53	0,00	2.899.712,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875573	11,61	0,00	2.899.724,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874553	125,57	0,00	2.899.849,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874554	410,31	0,00	2.900.260,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875595	0,24	0,00	2.900.260,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876048	0,01	0,00	2.900.260,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874906	0,23	0,00	2.900.260,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876429	0,69	0,00	2.900.261,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875660	0,01	0,00	2.900.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874659	414,33	0,00	2.900.675,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874962	13,06	0,00	2.900.688,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874366	27,87	0,00	2.900.716,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874375	0,10	0,00	2.900.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874434	0,25	0,00	2.900.716,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874357	0,66	0,00	2.900.717,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876685	0,01	0,00	2.900.717,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876691	31,18	0,00	2.900.748,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876983	2,32	0,00	2.900.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876748	1,77	0,00	2.900.752,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876156	62,36	0,00	2.900.815,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875318	1,35	0,00	2.900.816,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874987	0,25	0,00	2.900.816,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875359	2,66	0,00	2.900.819,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875777	19,97	0,00	2.900.839,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875038	1,42	0,00	2.900.840,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875407	9,42	0,00	2.900.850,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875114	4,65	0,00	2.900.854,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876372	4,42	0,00	2.900.859,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874470	108,11	0,00	2.900.967,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874795	0,04	0,00	2.900.967,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875504	0,30	0,00	2.900.967,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875981	0,31	0,00	2.900.968,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874812	1,02	0,00	2.900.969,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874828	0,07	0,00	2.900.969,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875538	60,85	0,00	2.901.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875996	1,60	0,00	2.901.031,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874519	12,09	0,00	2.901.043,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874533	4,97	0,00	2.901.048,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874561	145,75	0,00	2.901.194,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874572	11,41	0,00	2.901.205,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875619	2,02	0,00	2.901.207,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876077	7,95	0,00	2.901.215,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875671	14,52	0,00	2.901.230,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875690	0,01	0,00	2.901.230,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874668	203,16	0,00	2.901.433,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874682	0,12	0,00	2.901.433,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876134	0,02	0,00	2.901.433,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876142	0,17	0,00	2.901.433,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876148	481,07	0,00	2.901.914,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876625	2,22	0,00	2.901.917,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876629	0,69	0,00	2.901.917,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874333	7,53	0,00	2.901.925,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874364	14,06	0,00	2.901.939,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874425	6,52	0,00	2.901.945,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874343	3,85	0,00	2.901.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876861	0,69	0,00	2.901.950,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876865	0,56	0,00	2.901.950,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876939	1,11	0,00	2.901.952,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876766	49,89	0,00	2.902.001,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875734	0,12	0,00	2.902.002,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875766	0,36	0,00	2.902.002,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876239	1,35	0,00	2.902.003,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876268	0,69	0,00	2.902.004,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875112	6,90	0,00	2.902.011,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875398	16,26	0,00	2.902.027,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876614	31,18	0,00	2.902.058,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874710	0,09	0,00	2.902.058,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875420	0,73	0,00	2.902.059,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876305	4,42	0,00	2.902.064,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876495	3,87	0,00	2.902.067,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874729	25,08	0,00	2.902.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876536	2,22	0,00	2.902.095,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874459	1,48	0,00	2.902.096,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874798	233,13	0,00	2.902.329,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874500	54,16	0,00	2.902.383,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874506	40,39	0,00	2.902.424,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874548	0,30	0,00	2.902.424,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874573	1,89	0,00	2.902.426,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874574	4,71	0,00	2.902.431,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874863	127,07	0,00	2.902.558,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874875	0,05	0,00	2.902.558,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875657	1,35	0,00	2.902.559,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875635	14,52	0,00	2.902.574,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876448	31,18	0,00	2.902.605,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874656	65,50	0,00	2.902.670,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874359	0,53	0,00	2.902.671,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874388	0,57	0,00	2.902.672,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874390	1,85	0,00	2.902.673,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874399	9,85	0,00	2.902.683,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874404	3,09	0,00	2.902.686,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874415	445,11	0,00	2.903.131,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874422	26,22	0,00	2.903.158,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874133	43,05	0,00	2.903.201,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876901	0,69	0,00	2.903.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876777	1,67	0,00	2.903.203,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876152	0,13	0,00	2.903.203,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876223	0,01	0,00	2.903.203,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875329	7,26	0,00	2.903.210,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875017	52,14	0,00	2.903.263,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876369	3,87	0,00	2.903.266,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874715	1,99	0,00	2.903.268,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876505	0,69	0,00	2.903.269,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874741	7,98	0,00	2.903.277,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874758	0,14	0,00	2.903.277,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875929	18,15	0,00	2.903.295,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874436	9,11	0,00	2.903.305,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874789	0,02	0,00	2.903.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874799	1,49	0,00	2.903.306,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874816	0,81	0,00	2.903.307,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874541	0,46	0,00	2.903.307,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876010	0,51	0,00	2.903.308,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876018	35,63	0,00	2.903.343,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874565	18,61	0,00	2.903.362,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875578	1,80	0,00	2.903.364,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874895	9,68	0,00	2.903.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875611	1,29	0,00	2.903.375,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874649	0,32	0,00	2.903.375,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874927	9,95	0,00	2.903.385,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874680	0,03	0,00	2.903.385,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876145	1,32	0,00	2.903.386,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874321	1,14	0,00	2.903.388,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874362	0,07	0,00	2.903.388,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874030	45,00	0,00	2.903.433,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874041	539.066,48	0,00	3.442.499,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874411	0,44	0,00	3.442.500,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874417	7,82	0,00	3.442.507,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874339	37,23	0,00	3.442.545,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874350	1,16	0,00	3.442.546,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874158	0,45	0,00	3.442.546,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875096	0,36	0,00	3.442.547,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875743	10,89	0,00	3.442.557,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876258	0,01	0,00	3.442.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875104	2,03	0,00	3.442.560,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875109	2,65	0,00	3.442.562,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875821	18,15	0,00	3.442.580,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875417	330,39	0,00	3.442.911,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876297	3,87	0,00	3.442.915,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875897	18,15	0,00	3.442.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875898	1,35	0,00	3.442.934,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874752	1,35	0,00	3.442.935,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875483	0,15	0,00	3.442.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874460	1,36	0,00	3.442.937,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874473	19,77	0,00	3.442.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874475	1,57	0,00	3.442.958,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874484	11,54	0,00	3.442.970,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874487	1,07	0,00	3.442.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875496	0,15	0,00	3.442.971,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876553	0,69	0,00	3.442.972,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874492	48,38	0,00	3.443.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874507	7,73	0,00	3.443.028,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874831	696,44	0,00	3.443.724,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875532	64,62	0,00	3.443.789,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874848	27,67	0,00	3.443.817,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875552	72,06	0,00	3.443.889,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875553	2,31	0,00	3.443.891,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874555	148,22	0,00	3.444.039,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874862	1.010,98	0,00	3.445.050,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875574	11,55	0,00	3.445.062,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874664	0,68	0,00	3.445.062,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875680	14,52	0,00	3.445.077,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874948	10,25	0,00	3.445.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874328	122,05	0,00	3.445.209,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874387	78,40	0,00	3.445.288,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874395	0,08	0,00	3.445.288,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874433	67,79	0,00	3.445.355,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874416	6,79	0,00	3.445.362,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874420	21,19	0,00	3.445.383,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876670	3,53	0,00	3.445.387,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876790	1,55	0,00	3.445.389,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876158	0,73	0,00	3.445.389,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876218	18,15	0,00	3.445.407,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876219	1,77	0,00	3.445.409,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875717	1,77	0,00	3.445.411,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876571	3,87	0,00	3.445.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875761	1,35	0,00	3.445.416,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876578	4,42	0,00	3.445.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875009	0,06	0,00	3.445.421,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875105	2,31	0,00	3.445.423,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876598	0,01	0,00	3.445.423,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875387	37,42	0,00	3.445.460,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876370	2,22	0,00	3.445.463,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874708	1.387,24	0,00	3.446.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875051	4,41	0,00	3.446.854,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874443	1,13	0,00	3.446.855,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874776	0,34	0,00	3.446.856,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876346	31,18	0,00	3.446.887,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874474	11,40	0,00	3.446.898,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874491	0,47	0,00	3.446.899,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875540	1,48	0,00	3.446.900,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875558	4,06	0,00	3.446.904,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875597	1,55	0,00	3.446.906,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875217	1,36	0,00	3.446.907,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875610	1,13	0,00	3.446.908,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875605	0,15	0,00	3.446.909,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876205	1,16	0,00	3.446.910,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874613	1,77	0,00	3.446.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874629	18,15	0,00	3.446.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874686	0,26	0,00	3.446.930,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874946	2,18	0,00	3.446.932,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874405	2,27	0,00	3.446.934,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874432	11,15	0,00	3.446.945,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874426	95,45	0,00	3.447.041,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874344	9,74	0,00	3.447.051,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876873	2,32	0,00	3.447.053,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876917	0,01	0,00	3.447.053,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876941	2,65	0,00	3.447.056,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875323	1,77	0,00	3.447.057,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875764	1,09	0,00	3.447.058,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876261	14,52	0,00	3.447.073,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875108	24,95	0,00	3.447.098,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875826	1,77	0,00	3.447.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875855	18,15	0,00	3.447.118,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874720	1,13	0,00	3.447.119,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874732	18,79	0,00	3.447.138,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874751	1,51	0,00	3.447.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876537	31,18	0,00	3.447.170,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874462	1,27	0,00	3.447.172,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874490	33,94	0,00	3.447.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875994	1,82	0,00	3.447.208,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874544	72,62	0,00	3.447.280,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874566	171,23	0,00	3.447.451,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874567	3,98	0,00	3.447.455,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874870	330,53	0,00	3.447.786,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874908	0,92	0,00	3.447.787,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874672	5,39	0,00	3.447.792,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874332	0,00	45,00	3.447.747,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874335	0,00	7,98	3.447.739,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876907	0,00	1,32	3.447.738,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876945	0,00	24,61	3.447.713,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876723	0,00	0,63	3.447.713,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876809	0,00	0,41	3.447.712,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876484	0,00	1,97	3.447.710,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875097	0,00	0,51	3.447.710,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875099	0,00	0,94	3.447.709,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875721	0,00	2,32	3.447.706,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875733	0,00	0,17	3.447.706,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875756	0,00	2,53	3.447.704,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876250	0,00	0,03	3.447.704,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876581	0,00	1,97	3.447.702,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875016	0,00	6,38	3.447.695,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875101	0,00	3,70	3.447.692,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875516	0,00	0,12	3.447.692,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875804	0,00	0,03	3.447.692,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876267	0,00	0,63	3.447.691,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875106	0,00	0,03	3.447.691,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875814	0,00	0,02	3.447.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875035	0,00	2,95	3.447.688,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875405	0,00	1,66	3.447.686,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876492	0,00	0,16	3.447.686,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874727	0,00	1,22	3.447.685,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875439	0,00	1,99	3.447.683,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875899	0,00	0,13	3.447.683,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874750	0,00	16,64	3.447.666,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875069	0,00	0,69	3.447.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875919	0,00	0,02	3.447.665,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876520	0,00	4,94	3.447.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876590	0,00	4,16	3.447.656,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874440	0,00	34,12	3.447.622,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874782	0,00	221,33	3.447.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874783	0,00	302,87	3.447.098,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874485	0,00	2,59	3.447.095,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874788	0,00	0,66	3.447.095,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874800	0,00	0,27	3.447.094,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874802	0,00	6,73	3.447.088,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874805	0,00	11,96	3.447.076,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875969	0,00	14,01	3.447.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874501	0,00	1,49	3.447.060,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874815	0,00	0,30	3.447.060,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874813	0,00	7,47	3.447.053,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875535	0,00	0,08	3.447.052,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874526	0,00	34,75	3.447.018,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874527	0,00	1,10	3.447.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874531	0,00	1,51	3.447.015,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874834	0,00	10,69	3.447.004,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874837	0,00	0,03	3.447.004,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874841	0,00	0,43	3.447.004,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875568	0,00	1,42	3.447.003,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876023	0,00	2,31	3.447.000,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876401	0,00	0,22	3.447.000,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876405	0,00	2,64	3.446.997,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874559	0,00	2,02	3.446.995,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874575	0,00	164,29	3.446.831,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875606	0,00	0,02	3.446.831,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875607	0,00	0,45	3.446.831,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875618	0,00	0,94	3.446.830,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876439	0,00	1,09	3.446.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875245	0,00	0,54	3.446.828,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875652	0,00	2,53	3.446.825,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875659	0,00	1,97	3.446.823,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874643	0,00	0,77	3.446.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875663	0,00	0,03	3.446.823,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876105	0,00	3,60	3.446.819,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874677	0,00	34,59	3.446.785,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874954	0,00	16,92	3.446.768,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876131	0,00	1,88	3.446.766,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876141	0,00	285,04	3.446.481,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15299	22	0,00	8,57	3.446.472,59	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874320	0,00	203,16	3.446.269,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874329	0,00	0,02	3.446.269,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876879	0,00	0,12	3.446.269,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876956	0,00	0,02	3.446.269,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876816	0,00	4,24	3.446.265,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876149	0,00	18,93	3.446.246,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876485	0,00	0,22	3.446.245,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875098	0,00	0,06	3.446.245,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876228	0,00	2,95	3.446.242,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875354	0,00	0,06	3.446.242,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875356	0,00	0,82	3.446.241,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876231	0,00	0,03	3.446.241,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876591	0,00	0,22	3.446.241,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875100	0,00	0,01	3.446.241,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875780	0,00	0,02	3.446.241,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875784	0,00	0,13	3.446.241,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875393	0,00	111,58	3.446.130,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875834	0,00	0,13	3.446.129,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875837	0,00	0,13	3.446.129,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874705	0,00	1,14	3.446.128,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874717	0,00	4,81	3.446.123,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874721	0,00	108,11	3.446.015,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874723	0,00	0,23	3.446.015,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874726	0,00	0,87	3.446.014,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874733	0,00	0,38	3.446.014,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875053	0,00	2,50	3.446.011,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875068	0,00	0,80	3.446.010,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875428	0,00	1,80	3.446.009,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875522	0,00	0,30	3.446.008,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875880	0,00	2,53	3.446.006,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874743	0,00	0,46	3.446.005,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875075	0,00	4,16	3.446.001,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875462	0,00	1,97	3.445.999,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876341	0,00	0,63	3.445.999,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876680	0,00	18,72	3.445.980,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876749	0,00	16,66	3.445.963,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874442	0,00	0,05	3.445.963,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875469	0,00	59,98	3.445.903,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875473	0,00	228,50	3.445.675,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875938	0,00	0,13	3.445.675,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874478	0,00	6,76	3.445.668,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874791	0,00	0,36	3.445.667,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874793	0,00	0,48	3.445.667,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874809	0,00	2,59	3.445.664,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875507	0,00	0,79	3.445.664,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876551	0,00	2,64	3.445.661,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874827	0,00	0,07	3.445.661,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875542	0,00	0,16	3.445.661,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875544	0,00	61,65	3.445.599,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875545	0,00	1,18	3.445.598,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875589	0,00	0,51	3.445.597,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875985	0,00	2,26	3.445.595,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876005	0,00	57,61	3.445.537,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876390	0,00	4,94	3.445.533,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874845	0,00	10,64	3.445.522,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875551	0,00	54,61	3.445.467,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875562	0,00	9,74	3.445.458,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876408	0,00	0,36	3.445.457,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874570	0,00	0,18	3.445.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874861	0,00	2.507,72	3.442.949,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874865	0,00	0,10	3.442.949,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874881	0,00	0,45	3.442.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875187	0,00	1,20	3.442.948,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875598	0,00	0,02	3.442.947,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875576	0,00	0,18	3.442.947,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876038	0,00	57,45	3.442.890,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876049	0,00	3,98	3.442.886,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876056	0,00	0,18	3.442.886,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875632	0,00	2,66	3.442.883,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876070	0,00	59,00	3.442.824,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875644	0,00	2,32	3.442.822,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876083	0,00	1,28	3.442.820,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876099	0,00	1,24	3.442.819,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876444	0,00	3,43	3.442.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874651	0,00	0,07	3.442.816,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876113	0,00	0,39	3.442.815,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875285	0,00	0,01	3.442.815,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875696	0,00	0,03	3.442.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876654	0,00	0,16	3.442.815,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876624	0,00	0,16	3.442.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874330	0,00	6,94	3.442.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874360	0,00	15,60	3.442.792,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874365	0,00	77,23	3.442.715,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874402	0,00	9,39	3.442.706,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876946	0,00	3,46	3.442.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876783	0,00	0,66	3.442.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874967	0,00	0,75	3.442.701,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874968	0,00	1,16	3.442.700,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874970	0,00	0,74	3.442.699,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875332	0,00	0,94	3.442.698,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876564	0,00	3,46	3.442.695,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875748	0,00	0,01	3.442.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876237	0,00	1,97	3.442.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876582	0,00	19,99	3.442.673,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875004	0,00	0,55	3.442.672,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875103	0,00	1,16	3.442.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875510	0,00	11,28	3.442.660,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875517	0,00	0,43	3.442.659,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875792	0,00	0,94	3.442.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876275	0,00	18,68	3.442.640,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875032	0,00	0,06	3.442.640,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875833	0,00	2,53	3.442.637,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876289	0,00	0,41	3.442.637,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874695	0,00	93,87	3.442.543,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874703	0,00	154,07	3.442.389,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874707	0,00	463,61	3.441.925,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875404	0,00	7,71	3.441.917,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875850	0,00	0,02	3.441.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875860	0,00	2,53	3.441.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875868	0,00	2,32	3.441.912,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875063	0,00	0,44	3.441.912,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875426	0,00	0,45	3.441.912,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875521	0,00	18,61	3.441.893,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874760	0,00	1,85	3.441.891,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875085	0,00	15,12	3.441.876,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875918	0,00	2,95	3.441.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876327	0,00	2,64	3.441.870,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876332	0,00	7,47	3.441.863,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876715	0,00	0,38	3.441.863,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874775	0,00	0,66	3.441.862,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874781	0,00	249,74	3.441.612,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874806	0,00	60,01	3.441.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874510	0,00	11,94	3.441.540,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874818	0,00	1,42	3.441.539,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874821	0,00	0,14	3.441.539,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874823	0,00	1,10	3.441.538,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875528	0,00	0,28	3.441.537,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874543	0,00	1,48	3.441.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874636	0,00	0,10	3.441.536,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874835	0,00	122,47	3.441.413,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874847	0,00	138,33	3.441.275,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875168	0,00	3,30	3.441.272,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875176	0,00	41,28	3.441.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875178	0,00	2,23	3.441.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875184	0,00	39,22	3.441.189,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875561	0,00	1,50	3.441.187,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875566	0,00	2,77	3.441.185,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876020	0,00	9,90	3.441.175,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876032	0,00	9,11	3.441.166,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874557	0,00	0,31	3.441.165,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874564	0,00	1.387,24	3.439.778,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874867	0,00	0,94	3.439.777,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874873	0,00	9,62	3.439.767,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874874	0,00	0,26	3.439.767,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875197	0,00	7,86	3.439.759,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876051	0,00	19,57	3.439.740,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876419	0,00	1,01	3.439.739,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874593	0,00	2,32	3.439.736,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874594	0,00	0,03	3.439.736,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874601	0,00	0,02	3.439.736,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875207	0,00	175,83	3.439.561,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874635	0,00	164,89	3.439.396,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874637	0,00	4,12	3.439.392,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874907	0,00	97,30	3.439.294,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875246	0,00	2,75	3.439.292,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875637	0,00	0,13	3.439.291,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876211	0,00	2,32	3.439.289,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876445	0,00	0,16	3.439.289,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874657	0,00	5,59	3.439.283,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874663	0,00	1,01	3.439.282,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875258	0,00	2,22	3.439.280,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875679	0,00	1,97	3.439.278,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874679	0,00	5,57	3.439.273,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875297	0,00	0,16	3.439.272,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875306	0,00	0,02	3.439.272,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874419	0,00	113,38	3.439.159,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876856	0,00	1,65	3.439.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876871	0,00	3,61	3.439.154,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876884	0,00	0,22	3.439.154,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876898	0,00	0,63	3.439.153,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876905	0,00	0,24	3.439.153,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876938	0,00	0,41	3.439.152,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876732	0,00	0,16	3.439.152,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876752	0,00	0,44	3.439.152,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876784	0,00	1,65	3.439.150,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876829	0,00	15,38	3.439.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876474	0,00	4,89	3.439.130,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874977	0,00	11,78	3.439.118,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876182	0,00	19,45	3.439.098,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876184	0,00	10,80	3.439.088,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876190	0,00	116,36	3.438.971,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876227	0,00	3,04	3.438.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876229	0,00	0,02	3.438.968,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875340	0,00	1,19	3.438.967,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875353	0,00	4,71	3.438.962,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875003	0,00	66,82	3.438.896,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875788	0,00	2,32	3.438.893,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876263	0,00	0,22	3.438.893,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874690	0,00	0,58	3.438.892,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875394	0,00	16,20	3.438.876,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875827	0,00	0,13	3.438.876,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876608	0,00	0,41	3.438.876,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874701	0,00	0,73	3.438.875,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874704	0,00	1,16	3.438.874,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874711	0,00	13,73	3.438.860,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874712	0,00	63,78	3.438.796,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875408	0,00	9,23	3.438.787,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874722	0,00	4,03	3.438.783,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874725	0,00	11,15	3.438.772,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874730	0,00	0,18	3.438.772,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874731	0,00	660,82	3.438.111,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875519	0,00	1,58	3.438.109,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875873	0,00	0,03	3.438.109,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875878	0,00	0,13	3.438.109,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876506	0,00	0,63	3.438.109,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874739	0,00	34,56	3.438.074,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874749	0,00	12,54	3.438.061,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874738	0,00	1,13	3.438.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874876	0,00	8,71	3.438.052,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875076	0,00	8,99	3.438.043,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875909	0,00	2,32	3.438.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876326	0,00	5,95	3.438.034,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876329	0,00	1,97	3.438.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876525	0,00	24,61	3.438.008,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876789	0,00	14,04	3.437.994,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874448	0,00	1.053,94	3.436.940,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875481	0,00	0,25	3.436.939,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875486	0,00	37,79	3.436.902,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876535	0,00	0,41	3.436.901,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874461	0,00	5,76	3.436.896,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874464	0,00	455,41	3.436.440,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876379	0,00	3,46	3.436.437,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874503	0,00	185,57	3.436.251,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874822	0,00	0,11	3.436.251,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875992	0,00	15,38	3.436.236,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875995	0,00	0,08	3.436.236,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874518	0,00	11,43	3.436.224,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874853	0,00	19,44	3.436.205,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874856	0,00	14,81	3.436.190,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874858	0,00	6,52	3.436.183,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875171	0,00	1,79	3.436.182,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875175	0,00	89,25	3.436.092,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875564	0,00	2,81	3.436.089,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876013	0,00	8,60	3.436.081,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875575	0,00	0,34	3.436.081,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876033	0,00	12,29	3.436.068,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876039	0,00	0,03	3.436.068,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876046	0,00	0,59	3.436.068,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874893	0,00	6,34	3.436.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875222	0,00	0,29	3.436.061,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875624	0,00	0,04	3.436.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876078	0,00	52,22	3.436.009,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876079	0,00	2,90	3.436.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876434	0,00	24,61	3.435.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874647	0,00	37,64	3.435.944,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874658	0,00	118,03	3.435.826,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874661	0,00	0,10	3.435.825,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874662	0,00	48,38	3.435.777,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874671	0,00	107,15	3.435.670,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874673	0,00	17,01	3.435.653,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874678	0,00	62,73	3.435.590,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875301	0,00	0,13	3.435.590,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875303	0,00	0,08	3.435.590,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875695	0,00	0,66	3.435.589,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874009	0,00	9,11	3.435.580,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874392	0,00	4,06	3.435.576,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874431	0,00	5,13	3.435.571,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874348	0,00	0,28	3.435.571,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874349	0,00	1,37	3.435.569,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876847	0,00	0,02	3.435.569,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876727	0,00	0,63	3.435.569,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876968	0,00	0,22	3.435.568,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876751	0,00	0,31	3.435.568,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876772	0,00	0,82	3.435.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876164	0,00	28,78	3.435.539,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875321	0,00	0,03	3.435.539,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875749	0,00	2,95	3.435.536,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875752	0,00	0,13	3.435.535,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875365	0,00	2,43	3.435.533,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875509	0,00	0,21	3.435.533,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875513	0,00	0,23	3.435.533,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875783	0,00	0,03	3.435.533,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875798	0,00	0,13	3.435.532,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876278	0,00	3,46	3.435.529,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876600	0,00	0,63	3.435.528,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874689	0,00	0,16	3.435.528,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875396	0,00	2,37	3.435.526,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876293	0,00	4,89	3.435.521,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876611	0,00	0,02	3.435.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874692	0,00	25,65	3.435.495,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874699	0,00	1,93	3.435.493,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876494	0,00	3,46	3.435.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874734	0,00	0,27	3.435.490,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875438	0,00	41,18	3.435.448,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875520	0,00	4,12	3.435.444,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875523	0,00	0,87	3.435.443,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875081	0,00	31,02	3.435.412,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875116	0,00	602,97	3.434.809,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875915	0,00	0,02	3.434.809,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876333	0,00	24,61	3.434.785,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876334	0,00	0,16	3.434.785,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876522	0,00	0,02	3.434.785,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876649	0,00	3,73	3.434.781,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874777	0,00	171,76	3.434.609,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874779	0,00	3,74	3.434.605,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874780	0,00	3,72	3.434.602,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875094	0,00	0,41	3.434.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875113	0,00	6,59	3.434.595,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875120	0,00	0,13	3.434.595,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875956	0,00	2,53	3.434.592,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876359	0,00	1,09	3.434.591,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874803	0,00	0,22	3.434.591,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874512	0,00	414,33	3.434.176,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874517	0,00	0,08	3.434.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875161	0,00	15,13	3.434.161,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875533	0,00	6,24	3.434.155,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876381	0,00	1,97	3.434.153,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876395	0,00	0,41	3.434.153,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874524	0,00	11,58	3.434.141,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874842	0,00	77,85	3.434.063,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875549	0,00	4,97	3.434.058,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875550	0,00	0,50	3.434.058,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875557	0,00	0,65	3.434.057,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875563	0,00	1,06	3.434.056,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875570	0,00	0,59	3.434.055,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875572	0,00	388,04	3.433.667,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876402	0,00	4,89	3.433.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874568	0,00	0,32	3.433.662,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874859	0,00	0,41	3.433.662,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874868	0,00	0,18	3.433.662,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875204	0,00	2,36	3.433.659,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875192	0,00	0,10	3.433.659,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875586	0,00	0,80	3.433.658,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875600	0,00	2,47	3.433.656,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875603	0,00	0,87	3.433.655,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875604	0,00	0,01	3.433.655,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875692	0,00	18,25	3.433.637,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875631	0,00	1,97	3.433.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876057	0,00	108,68	3.433.526,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876201	0,00	0,13	3.433.526,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874618	0,00	0,13	3.433.526,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874641	0,00	0,77	3.433.525,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874911	0,00	4,36	3.433.521,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875650	0,00	0,02	3.433.521,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876082	0,00	55,98	3.433.465,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874648	0,00	0,04	3.433.465,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874650	0,00	1,17	3.433.463,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874653	0,00	10,34	3.433.453,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874655	0,00	6,77	3.433.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876103	0,00	239,92	3.433.206,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876471	0,00	0,63	3.433.206,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874669	0,00	386,81	3.432.819,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874670	0,00	324,62	3.432.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874674	0,00	309,05	3.432.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875296	0,00	2,32	3.432.183,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876147	0,00	1.087,80	3.431.095,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874325	0,00	28,93	3.431.066,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874367	0,00	1,02	3.431.065,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874408	0,00	0,03	3.431.065,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874421	0,00	100,59	3.430.965,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876872	0,00	1,09	3.430.963,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876895	0,00	3,30	3.430.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876896	0,00	3,93	3.430.956,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876660	0,00	0,41	3.430.956,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876944	0,00	3,73	3.430.952,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876716	0,00	0,01	3.430.952,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876735	0,00	1,97	3.430.950,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876753	0,00	3,46	3.430.947,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876791	0,00	16,92	3.430.930,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876795	0,00	0,24	3.430.930,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876173	0,00	0,14	3.430.929,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876572	0,00	4,94	3.430.924,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875750	0,00	0,94	3.430.923,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876248	0,00	0,66	3.430.923,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875361	0,00	2,85	3.430.920,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875364	0,00	0,14	3.430.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875367	0,00	19,89	3.430.900,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875799	0,00	0,94	3.430.899,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876265	0,00	2,32	3.430.897,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875815	0,00	2,95	3.430.894,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875816	0,00	2,32	3.430.891,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876290	0,00	65,86	3.430.826,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875854	0,00	0,94	3.430.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874735	0,00	12,44	3.430.812,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876320	0,00	0,02	3.430.812,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874744	0,00	35,38	3.430.777,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874747	0,00	2,63	3.430.774,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874755	0,00	0,44	3.430.774,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874756	0,00	3,09	3.430.771,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875448	0,00	23,48	3.430.747,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875924	0,00	2,32	3.430.745,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874765	0,00	5,16	3.430.740,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874784	0,00	2,50	3.430.737,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875474	0,00	1,85	3.430.735,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876373	0,00	0,63	3.430.735,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875137	0,00	3,09	3.430.732,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875498	0,00	0,99	3.430.731,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875501	0,00	0,03	3.430.731,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875973	0,00	61,56	3.430.669,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875980	0,00	0,31	3.430.669,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874497	0,00	18,79	3.430.650,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874814	0,00	56,90	3.430.593,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874829	0,00	257,10	3.430.336,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875529	0,00	8,31	3.430.328,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875590	0,00	0,87	3.430.327,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874522	0,00	696,44	3.429.630,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874532	0,00	1,80	3.429.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874545	0,00	34,41	3.429.594,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875554	0,00	4,49	3.429.590,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875548	0,00	2,20	3.429.587,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875567	0,00	0,38	3.429.587,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874558	0,00	5,81	3.429.581,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874864	0,00	0,11	3.429.581,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874884	0,00	23,89	3.429.557,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875579	0,00	13,92	3.429.543,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876041	0,00	4,71	3.429.539,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874598	0,00	2,95	3.429.536,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874608	0,00	2,53	3.429.533,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874891	0,00	151,17	3.429.382,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875216	0,00	27,60	3.429.354,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875226	0,00	14,10	3.429.340,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874919	0,00	27,87	3.429.312,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874654	0,00	95,59	3.429.217,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874665	0,00	0,47	3.429.216,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874930	0,00	12,87	3.429.203,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875266	0,00	75,59	3.429.128,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876104	0,00	0,75	3.429.127,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876112	0,00	343,29	3.428.784,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876119	0,00	0,73	3.428.783,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874688	0,00	3,85	3.428.779,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876653	0,00	0,22	3.428.779,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876637	0,00	3,43	3.428.776,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874327	0,00	27,90	3.428.748,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874374	0,00	76,06	3.428.672,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874378	0,00	72,40	3.428.599,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874381	0,00	0,12	3.428.599,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874338	0,00	1.010,98	3.427.588,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876859	0,00	0,16	3.427.588,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876876	0,00	2,30	3.427.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876891	0,00	1,97	3.427.584,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876673	0,00	4,94	3.427.579,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876730	0,00	2,71	3.427.576,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876707	0,00	4,89	3.427.571,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876711	0,00	0,98	3.427.570,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876737	0,00	3,43	3.427.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876828	0,00	1,32	3.427.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876166	0,00	5,01	3.427.560,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874978	0,00	191,99	3.427.368,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874979	0,00	215,86	3.427.153,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876189	0,00	7,83	3.427.145,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874986	0,00	4,63	3.427.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875350	0,00	15,18	3.427.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876583	0,00	3,43	3.427.121,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874998	0,00	2,72	3.427.119,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875374	0,00	5,19	3.427.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875376	0,00	36,20	3.427.077,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875781	0,00	2,95	3.427.074,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876602	0,00	4,89	3.427.070,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874693	0,00	47,68	3.427.022,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875042	0,00	1,27	3.427.021,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875048	0,00	0,30	3.427.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875406	0,00	97,22	3.426.923,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875409	0,00	0,07	3.426.923,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875422	0,00	6,97	3.426.916,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875846	0,00	2,95	3.426.913,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874728	0,00	91,77	3.426.821,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874736	0,00	19,77	3.426.802,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874737	0,00	0,89	3.426.801,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875425	0,00	42,42	3.426.758,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875442	0,00	23,77	3.426.734,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875879	0,00	2,95	3.426.731,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875896	0,00	0,94	3.426.731,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876514	0,00	3,43	3.426.727,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875079	0,00	0,28	3.426.727,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875110	0,00	1.007,78	3.425.719,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875446	0,00	356,30	3.425.363,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875451	0,00	56,63	3.425.306,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875914	0,00	0,03	3.425.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874771	0,00	0,38	3.425.306,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874785	0,00	4,06	3.425.302,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874786	0,00	15,09	3.425.287,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875117	0,00	23,28	3.425.263,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875471	0,00	22,89	3.425.240,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875477	0,00	2,65	3.425.238,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875479	0,00	126,18	3.425.112,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875484	0,00	11,01	3.425.101,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876533	0,00	0,36	3.425.100,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876534	0,00	1,09	3.425.099,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876541	0,00	0,63	3.425.098,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876546	0,00	1,09	3.425.097,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874810	0,00	0,36	3.425.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875508	0,00	0,74	3.425.096,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875972	0,00	113,27	3.424.983,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874509	0,00	0,96	3.424.982,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874833	0,00	1,84	3.424.980,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875158	0,00	7,30	3.424.973,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875547	0,00	213,36	3.424.760,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875591	0,00	0,25	3.424.759,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875593	0,00	1,22	3.424.758,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875993	0,00	0,72	3.424.757,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874560	0,00	3,25	3.424.754,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874866	0,00	0,53	3.424.754,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875585	0,00	0,43	3.424.753,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875601	0,00	0,02	3.424.753,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875968	0,00	6,64	3.424.747,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874576	0,00	77,52	3.424.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874599	0,00	0,94	3.424.668,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874892	0,00	21,19	3.424.647,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874633	0,00	14,06	3.424.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874642	0,00	2,27	3.424.631,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874646	0,00	1,50	3.424.629,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874660	0,00	10,54	3.424.618,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875676	0,00	0,66	3.424.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876106	0,00	1,56	3.424.616,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874667	0,00	32,10	3.424.584,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874675	0,00	4,38	3.424.580,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874687	0,00	10,63	3.424.569,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874953	0,00	3,73	3.424.565,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875287	0,00	1,16	3.424.564,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875307	0,00	3,67	3.424.561,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876650	0,00	24,61	3.424.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876652	0,00	0,36	3.424.536,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876651	0,00	0,63	3.424.535,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876636	0,00	2,64	3.424.532,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874319	0,00	0,14	3.424.532,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874043	0,00	4,68	3.424.528,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874369	0,00	5,76	3.424.522,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874407	0,00	0,26	3.424.522,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874413	0,00	6,06	3.424.515,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874429	0,00	17,32	3.424.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876846	0,00	3,43	3.424.495,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876881	0,00	0,63	3.424.494,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876912	0,00	1,09	3.424.493,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876933	0,00	0,38	3.424.493,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876951	0,00	0,16	3.424.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876722	0,00	1,15	3.424.491,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876969	0,00	3,43	3.424.488,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876981	0,00	4,89	3.424.483,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876798	0,00	0,01	3.424.483,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876825	0,00	4,39	3.424.479,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875725	0,00	0,03	3.424.479,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875732	0,00	2,53	3.424.476,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876183	0,00	20,12	3.424.456,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875346	0,00	1,68	3.424.454,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876246	0,00	2,28	3.424.452,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875102	0,00	1,22	3.424.451,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875362	0,00	11,54	3.424.439,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875512	0,00	4,62	3.424.435,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876276	0,00	0,36	3.424.434,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875111	0,00	138,09	3.424.296,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875392	0,00	1,46	3.424.295,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874700	0,00	1,48	3.424.293,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874702	0,00	1,75	3.424.291,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874709	0,00	4,02	3.424.287,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876307	0,00	3,43	3.424.284,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875431	0,00	37,35	3.424.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876315	0,00	4,94	3.424.242,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874742	0,00	2,72	3.424.239,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874761	0,00	0,32	3.424.239,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874763	0,00	0,57	3.424.238,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875118	0,00	656,56	3.423.582,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875453	0,00	0,19	3.423.581,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876530	0,00	2,64	3.423.579,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874764	0,00	0,17	3.423.579,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874767	0,00	2,97	3.423.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874768	0,00	23,90	3.423.552,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875093	0,00	6,28	3.423.545,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875935	0,00	0,94	3.423.544,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875942	0,00	0,03	3.423.544,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875944	0,00	0,13	3.423.544,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874466	0,00	1.150,93	3.422.393,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874479	0,00	64,62	3.422.329,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874794	0,00	3,53	3.422.325,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874797	0,00	20,84	3.422.304,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874801	0,00	0,64	3.422.304,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874808	0,00	0,21	3.422.303,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876552	0,00	0,36	3.422.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874824	0,00	7,77	3.422.295,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874830	0,00	274,96	3.422.020,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875154	0,00	135,93	3.421.884,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875539	0,00	0,14	3.421.884,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875546	0,00	1,35	3.421.883,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875592	0,00	7,69	3.421.875,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874530	0,00	0,10	3.421.875,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874639	0,00	1,13	3.421.874,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874836	0,00	0,08	3.421.874,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875167	0,00	1,70	3.421.872,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875556	0,00	0,30	3.421.872,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875559	0,00	1,00	3.421.871,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875571	0,00	169,67	3.421.701,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876400	0,00	0,02	3.421.701,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.896.666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874549	0,00	1,29	3.421.700,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874562	0,00	0,04	3.421.700,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874886	0,00	0,04	3.421.700,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875194	0,00	11,94	3.421.688,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876047	0,00	0,19	3.421.688,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874897	0,00	0,04	3.421.688,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876072	0,00	8,71	3.421.679,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875244	0,00	16,96	3.421.662,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875636	0,00	0,66	3.421.661,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876209	0,00	0,66	3.421.661,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874938	0,00	26,74	3.421.634,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875694	0,00	3,67	3.421.630,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874683	0,00	1,57	3.421.629,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875281	0,00	1,39	3.421.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875295	0,00	2,95	3.421.624,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875713	0,00	0,13	3.421.624,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876634	0,00	0,54	3.421.624,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			551.125,70	**26.168,42**	**3.421.624,26**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	52	0,00	135,00	2.434.962,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 15/06/2022 - NF 1470594 - CIRUGICA FERNANDES - DEV. NF 1474608
31/07/2022	15806	6874028	0,12	0,00	2.434.962,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874033	0,63	0,00	2.434.963,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874097	995,50	0,00	2.435.958,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874132	99,19	0,00	2.436.057,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874202	2,58	0,00	2.436.060,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874215	2,22	0,00	2.436.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876844	0,01	0,00	2.436.062,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876868	0,17	0,00	2.436.062,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876935	0,04	0,00	2.436.062,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876942	0,90	0,00	2.436.063,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876714	0,03	0,00	2.436.063,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876770	0,32	0,00	2.436.064,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876804	0,81	0,00	2.436.065,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876150	12,46	0,00	2.436.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876181	1,49	0,00	2.436.078,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876567	0,32	0,00	2.436.079,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875342	0,65	0,00	2.436.079,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875355	8,11	0,00	2.436.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875007	4,14	0,00	2.436.092,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875372	0,74	0,00	2.436.092,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875797	0,04	0,00	2.436.092,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875028	0,10	0,00	2.436.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875828	0,05	0,00	2.436.093,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875036	1,58	0,00	2.436.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875423	0,47	0,00	2.436.095,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875437	0,36	0,00	2.436.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875882	0,05	0,00	2.436.095,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875887	0,05	0,00	2.436.095,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874754	26,54	0,00	2.436.122,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875465	11,20	0,00	2.436.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875115	28,80	0,00	2.436.162,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875133	44,48	0,00	2.436.206,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876380	0,14	0,00	2.436.206,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875200	1,43	0,00	2.436.208,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875206	8,99	0,00	2.436.217,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874597	0,02	0,00	2.436.217,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874609	0,16	0,00	2.436.217,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875218	3,04	0,00	2.436.220,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876425	0,01	0,00	2.436.220,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876454	0,07	0,00	2.436.220,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875662	0,05	0,00	2.436.220,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876456	0,14	0,00	2.436.220,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875254	0,03	0,00	2.436.220,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875263	15,02	0,00	2.436.235,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876466	0,15	0,00	2.436.235,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874947	0,13	0,00	2.436.236,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875293	0,61	0,00	2.436.236,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875702	0,11	0,00	2.436.236,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875704	0,09	0,00	2.436.236,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876639	0,05	0,00	2.436.236,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876622	3,13	0,00	2.436.240,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874304	0,08	0,00	2.436.240,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874064	33,43	0,00	2.436.273,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874069	15,86	0,00	2.436.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874135	4,35	0,00	2.436.293,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874148	31,35	0,00	2.436.325,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874180	31,99	0,00	2.436.357,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874200	3,37	0,00	2.436.360,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876842	0,29	0,00	2.436.360,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876849	0,38	0,00	2.436.361,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876904	3,13	0,00	2.436.364,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876675	0,76	0,00	2.436.365,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876921	0,22	0,00	2.436.365,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876927	0,07	0,00	2.436.365,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876934	0,02	0,00	2.436.365,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876703	0,05	0,00	2.436.365,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876943	0,52	0,00	2.436.365,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876973	0,01	0,00	2.436.365,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876743	0,03	0,00	2.436.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876980	1,65	0,00	2.436.367,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876788	0,01	0,00	2.436.367,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876808	0,02	0,00	2.436.367,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876832	0,11	0,00	2.436.367,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876481	0,04	0,00	2.436.367,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876482	0,81	0,00	2.436.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875315	0,08	0,00	2.436.368,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875308	0,01	0,00	2.436.368,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875325	0,16	0,00	2.436.368,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876174	0,04	0,00	2.436.368,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876199	0,05	0,00	2.436.368,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876566	0,05	0,00	2.436.368,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874983	3,02	0,00	2.436.371,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874989	43,73	0,00	2.436.415,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875772	0,12	0,00	2.436.415,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876240	0,41	0,00	2.436.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876242	0,03	0,00	2.436.416,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876256	0,10	0,00	2.436.416,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875014	8,60	0,00	2.436.424,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875793	0,10	0,00	2.436.425,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875801	0,02	0,00	2.436.425,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876273	0,17	0,00	2.436.425,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875026	34,72	0,00	2.436.459,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875819	0,61	0,00	2.436.460,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876280	0,04	0,00	2.436.460,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876616	0,81	0,00	2.436.461,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876619	0,10	0,00	2.436.461,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875047	0,46	0,00	2.436.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875847	0,10	0,00	2.436.462,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875057	1,42	0,00	2.436.463,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875875	0,12	0,00	2.436.463,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875884	0,61	0,00	2.436.464,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875889	0,24	0,00	2.436.464,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876321	0,04	0,00	2.436.464,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875084	12,34	0,00	2.436.476,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875467	1,62	0,00	2.436.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875936	0,61	0,00	2.436.479,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875953	0,10	0,00	2.436.479,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876538	0,06	0,00	2.436.479,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875121	1,10	0,00	2.436.480,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875489	0,10	0,00	2.436.480,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875490	0,28	0,00	2.436.480,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875971	1,55	0,00	2.436.482,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876555	0,18	0,00	2.436.482,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875160	2,35	0,00	2.436.484,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875997	4,26	0,00	2.436.489,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876386	0,03	0,00	2.436.489,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875177	4,49	0,00	2.436.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876397	0,04	0,00	2.436.493,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875201	29,04	0,00	2.436.522,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875224	8,49	0,00	2.436.531,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875617	0,04	0,00	2.436.531,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876437	0,04	0,00	2.436.531,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874631	0,12	0,00	2.436.531,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875241	109,04	0,00	2.436.640,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875645	0,01	0,00	2.436.640,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875658	0,02	0,00	2.436.640,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876449	0,81	0,00	2.436.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874934	31,97	0,00	2.436.673,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876467	0,01	0,00	2.436.673,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874944	1,92	0,00	2.436.675,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875282	0,02	0,00	2.436.675,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875711	0,05	0,00	2.436.675,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875715	0,61	0,00	2.436.675,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876631	0,05	0,00	2.436.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876623	0,02	0,00	2.436.675,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15299	89	589.129,81	0,00	3.025.805,70	SALDO EMPRESTIMOS CONCEDIDO CONF. POSIÇÃO ALMOXARIFADO - COMP07-2022
	15806	6874067	1,08	0,00	3.025.806,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874081	25,57	0,00	3.025.832,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874153	0,51	0,00	3.025.832,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874190	24,33	0,00	3.025.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874206	0,81	0,00	3.025.858,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876874	0,32	0,00	3.025.858,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876890	0,07	0,00	3.025.858,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876708	0,05	0,00	3.025.858,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876712	0,10	0,00	3.025.858,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876803	1,55	0,00	3.025.860,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876169	8,43	0,00	3.025.868,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875334	7,40	0,00	3.025.875,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875719	0,10	0,00	3.025.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875739	0,16	0,00	3.025.876,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875740	0,01	0,00	3.025.876,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875751	0,04	0,00	3.025.876,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875773	0,02	0,00	3.025.876,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876234	0,06	0,00	3.025.876,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875011	11,15	0,00	3.025.887,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876271	0,32	0,00	3.025.887,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876593	0,49	0,00	3.025.888,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875384	6,25	0,00	3.025.894,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875390	6,88	0,00	3.025.901,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875818	0,03	0,00	3.025.901,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876609	0,66	0,00	3.025.902,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874696	5,73	0,00	3.025.907,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875864	0,01	0,00	3.025.907,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876296	0,01	0,00	3.025.907,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875058	1,95	0,00	3.025.909,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875065	6,87	0,00	3.025.916,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875429	70,86	0,00	3.025.987,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875443	1,47	0,00	3.025.988,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875872	0,01	0,00	3.025.989,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875895	0,08	0,00	3.025.989,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876317	0,03	0,00	3.025.989,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876513	1,14	0,00	3.025.990,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874878	3,14	0,00	3.025.993,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875083	0,05	0,00	3.025.993,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875901	0,02	0,00	3.025.993,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875906	0,10	0,00	3.025.993,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875910	0,01	0,00	3.025.993,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876529	0,74	0,00	3.025.994,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875091	8,57	0,00	3.026.002,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875468	2,05	0,00	3.026.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875937	0,08	0,00	3.026.005,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875951	0,02	0,00	3.026.005,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875502	0,30	0,00	3.026.005,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875505	7,40	0,00	3.026.012,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875976	9,95	0,00	3.026.022,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876363	3,13	0,00	3.026.025,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875986	0,45	0,00	3.026.026,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875174	20,23	0,00	3.026.046,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874595	0,01	0,00	3.026.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874900	0,17	0,00	3.026.046,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876438	0,52	0,00	3.026.047,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876452	0,22	0,00	3.026.047,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875230	0,03	0,00	3.026.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876081	2,12	0,00	3.026.049,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876208	0,01	0,00	3.026.049,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875666	0,10	0,00	3.026.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875678	0,02	0,00	3.026.049,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876114	5,60	0,00	3.026.055,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874013	24,13	0,00	3.026.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874019	17,76	0,00	3.026.097,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874070	27,54	0,00	3.026.124,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874119	0,75	0,00	3.026.125,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874146	22,43	0,00	3.026.147,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874167	2,14	0,00	3.026.150,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874185	28,23	0,00	3.026.178,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874205	50,36	0,00	3.026.228,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874217	1,25	0,00	3.026.229,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874219	0,03	0,00	3.026.229,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876882	0,03	0,00	3.026.229,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876883	1,84	0,00	3.026.231,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876657	0,32	0,00	3.026.232,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876908	1,84	0,00	3.026.233,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876668	1,03	0,00	3.026.234,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876674	0,03	0,00	3.026.235,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876686	0,17	0,00	3.026.235,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876937	0,29	0,00	3.026.235,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876964	0,03	0,00	3.026.235,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876807	0,14	0,00	3.026.235,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876225	0,16	0,00	3.026.235,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874973	0,98	0,00	3.026.236,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875724	0,03	0,00	3.026.236,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875741	0,12	0,00	3.026.236,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876565	0,01	0,00	3.026.236,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876563	0,05	0,00	3.026.236,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875347	3,05	0,00	3.026.240,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875349	0,15	0,00	3.026.240,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875759	0,02	0,00	3.026.240,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875377	5,14	0,00	3.026.245,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875383	5,46	0,00	3.026.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875808	0,06	0,00	3.026.250,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875044	47,55	0,00	3.026.298,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875049	2,53	0,00	3.026.300,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875844	0,02	0,00	3.026.300,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875849	0,06	0,00	3.026.301,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875857	0,15	0,00	3.026.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876299	0,12	0,00	3.026.301,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876301	1,84	0,00	3.026.303,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876491	0,01	0,00	3.026.303,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876499	0,06	0,00	3.026.303,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875061	5,09	0,00	3.026.308,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875870	0,05	0,00	3.026.308,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875876	0,61	0,00	3.026.308,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876316	1,65	0,00	3.026.310,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875086	15,50	0,00	3.026.326,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875455	3,61	0,00	3.026.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875921	0,06	0,00	3.026.329,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874774	15,22	0,00	3.026.344,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875952	0,24	0,00	3.026.345,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875143	7,18	0,00	3.026.352,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875169	0,10	0,00	3.026.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876024	2,71	0,00	3.026.355,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876044	2,08	0,00	3.026.357,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876052	0,12	0,00	3.026.357,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876054	13,75	0,00	3.026.371,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874889	0,14	0,00	3.026.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875621	0,06	0,00	3.026.371,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876202	0,02	0,00	3.026.371,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876203	0,03	0,00	3.026.371,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876455	0,41	0,00	3.026.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874914	4,04	0,00	3.026.375,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874923	1,94	0,00	3.026.377,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875234	1,14	0,00	3.026.378,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875651	0,06	0,00	3.026.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876450	1,08	0,00	3.026.380,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875265	0,53	0,00	3.026.380,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876111	1,93	0,00	3.026.382,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875300	0,12	0,00	3.026.382,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875708	0,03	0,00	3.026.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876632	0,01	0,00	3.026.382,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874083	16,51	0,00	3.026.399,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874095	1,46	0,00	3.026.400,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874118	0,46	0,00	3.026.401,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874129	14,71	0,00	3.026.415,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874150	4,30	0,00	3.026.420,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874196	8,52	0,00	3.026.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874214	0,13	0,00	3.026.428,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874234	92,51	0,00	3.026.521,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876852	0,15	0,00	3.026.521,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876662	0,04	0,00	3.026.521,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876672	0,09	0,00	3.026.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876728	0,06	0,00	3.026.521,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876729	0,01	0,00	3.026.521,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876950	0,03	0,00	3.026.521,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876742	0,07	0,00	3.026.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876814	0,01	0,00	3.026.521,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876831	0,03	0,00	3.026.521,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876839	1,04	0,00	3.026.522,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876155	0,44	0,00	3.026.523,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876473	0,04	0,00	3.026.523,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875313	0,01	0,00	3.026.523,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876193	6,66	0,00	3.026.529,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876195	1,39	0,00	3.026.531,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876575	0,03	0,00	3.026.531,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874991	3,24	0,00	3.026.534,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875344	4,01	0,00	3.026.538,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875763	0,08	0,00	3.026.538,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876238	0,04	0,00	3.026.538,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875776	0,61	0,00	3.026.539,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876277	1,14	0,00	3.026.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876279	0,07	0,00	3.026.540,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876595	0,03	0,00	3.026.540,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875031	2,24	0,00	3.026.542,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875805	0,08	0,00	3.026.542,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876281	0,02	0,00	3.026.542,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876295	0,27	0,00	3.026.543,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876368	0,41	0,00	3.026.543,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875848	0,16	0,00	3.026.543,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876308	0,55	0,00	3.026.544,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876487	1,65	0,00	3.026.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875461	5,31	0,00	3.026.551,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875902	0,16	0,00	3.026.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875485	0,27	0,00	3.026.551,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875954	0,16	0,00	3.026.551,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876355	0,09	0,00	3.026.552,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875140	2,57	0,00	3.026.554,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875494	2,09	0,00	3.026.556,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875503	4,26	0,00	3.026.560,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876360	0,12	0,00	3.026.561,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876558	0,01	0,00	3.026.561,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876561	1,14	0,00	3.026.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875998	3,46	0,00	3.026.565,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875999	5,07	0,00	3.026.570,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876009	16,21	0,00	3.026.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876383	0,12	0,00	3.026.587,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876387	3,13	0,00	3.026.590,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874850	215,57	0,00	3.026.805,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874855	26,87	0,00	3.026.832,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876406	1,08	0,00	3.026.833,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874883	1,49	0,00	3.026.835,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876040	0,05	0,00	3.026.835,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876415	0,07	0,00	3.026.835,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874592	0,07	0,00	3.026.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874602	0,61	0,00	3.026.835,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874606	0,05	0,00	3.026.836,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875221	4,01	0,00	3.026.840,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874612	0,03	0,00	3.026.840,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875239	0,18	0,00	3.026.840,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875228	1,44	0,00	3.026.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875229	1,73	0,00	3.026.843,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875641	0,05	0,00	3.026.843,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875643	0,41	0,00	3.026.843,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876210	0,05	0,00	3.026.843,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875688	0,41	0,00	3.026.844,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876463	3,13	0,00	3.026.847,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874958	22,36	0,00	3.026.869,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875700	0,06	0,00	3.026.869,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875709	0,04	0,00	3.026.869,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875710	0,04	0,00	3.026.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876630	3,13	0,00	3.026.873,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876628	0,16	0,00	3.026.873,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874015	2,27	0,00	3.026.875,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874045	9,50	0,00	3.026.885,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874059	0,06	0,00	3.026.885,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874100	21,87	0,00	3.026.906,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876885	0,90	0,00	3.026.907,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876892	0,81	0,00	3.026.908,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876899	0,05	0,00	3.026.908,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876667	0,03	0,00	3.026.908,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876926	0,12	0,00	3.026.908,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876700	1,84	0,00	3.026.910,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876726	0,02	0,00	3.026.910,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876977	0,32	0,00	3.026.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876744	0,89	0,00	3.026.911,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876755	0,04	0,00	3.026.911,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876759	3,13	0,00	3.026.915,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876785	0,10	0,00	3.026.915,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876815	0,02	0,00	3.026.915,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876827	0,01	0,00	3.026.915,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875095	0,16	0,00	3.026.915,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875718	0,02	0,00	3.026.915,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875744	0,08	0,00	3.026.915,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874985	1,08	0,00	3.026.916,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875337	63,06	0,00	3.026.979,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875746	0,08	0,00	3.026.979,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875774	0,03	0,00	3.026.979,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876230	0,10	0,00	3.026.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876247	0,01	0,00	3.026.979,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876259	0,06	0,00	3.026.979,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876588	0,06	0,00	3.026.979,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876594	0,02	0,00	3.026.980,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876599	0,01	0,00	3.026.980,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875817	0,01	0,00	3.026.980,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876282	0,17	0,00	3.026.980,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875403	3,30	0,00	3.026.983,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875841	0,05	0,00	3.026.983,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875865	0,28	0,00	3.026.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875867	0,08	0,00	3.026.983,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875054	0,93	0,00	3.026.984,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875874	0,04	0,00	3.026.984,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876507	0,14	0,00	3.026.985,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876503	0,09	0,00	3.026.985,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874877	6,58	0,00	3.026.991,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876328	0,07	0,00	3.026.991,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875488	15,98	0,00	3.027.007,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875947	0,06	0,00	3.027.007,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875957	0,03	0,00	3.027.007,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876347	0,41	0,00	3.027.008,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876374	0,02	0,00	3.027.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876377	0,27	0,00	3.027.008,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876548	0,05	0,00	3.027.008,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875159	6,52	0,00	3.027.015,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875988	1,24	0,00	3.027.016,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876385	1,84	0,00	3.027.018,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874840	8,55	0,00	3.027.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875203	1,38	0,00	3.027.028,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876423	0,17	0,00	3.027.028,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875615	0,10	0,00	3.027.028,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875623	0,02	0,00	3.027.028,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874617	0,08	0,00	3.027.028,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874910	5,14	0,00	3.027.033,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875231	0,06	0,00	3.027.033,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875661	0,04	0,00	3.027.033,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876080	0,83	0,00	3.027.034,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876118	1,94	0,00	3.027.036,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876216	0,08	0,00	3.027.036,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874945	61,78	0,00	3.027.098,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876128	6,13	0,00	3.027.104,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876127	0,53	0,00	3.027.105,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876642	0,81	0,00	3.027.105,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874072	11,84	0,00	3.027.117,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874084	17,08	0,00	3.027.134,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874111	348,79	0,00	3.027.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874130	5,89	0,00	3.027.489,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874141	67,63	0,00	3.027.557,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874160	5,32	0,00	3.027.562,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874168	14,22	0,00	3.027.576,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874241	2,32	0,00	3.027.578,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876855	0,04	0,00	3.027.578,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876687	1,65	0,00	3.027.580,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876936	0,06	0,00	3.027.580,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876955	0,11	0,00	3.027.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876966	1,00	0,00	3.027.581,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876976	0,03	0,00	3.027.581,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876734	1,84	0,00	3.027.583,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876758	0,01	0,00	3.027.583,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876810	1,65	0,00	3.027.585,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876793	0,81	0,00	3.027.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876224	0,41	0,00	3.027.586,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874974	23,11	0,00	3.027.609,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875328	0,01	0,00	3.027.609,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875736	0,04	0,00	3.027.609,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876577	0,05	0,00	3.027.609,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874993	10,62	0,00	3.027.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875757	0,01	0,00	3.027.620,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876236	0,02	0,00	3.027.620,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876245	0,02	0,00	3.027.620,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876579	0,04	0,00	3.027.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875778	0,07	0,00	3.027.620,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875802	0,16	0,00	3.027.620,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876597	0,61	0,00	3.027.621,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875386	1,19	0,00	3.027.622,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875823	0,12	0,00	3.027.622,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875830	0,05	0,00	3.027.622,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876367	0,14	0,00	3.027.622,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875041	8,81	0,00	3.027.631,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875046	0,59	0,00	3.027.632,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875863	0,24	0,00	3.027.632,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876300	0,81	0,00	3.027.633,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875871	0,03	0,00	3.027.633,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875877	0,06	0,00	3.027.633,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875888	0,01	0,00	3.027.633,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876313	0,03	0,00	3.027.633,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876511	0,32	0,00	3.027.633,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875073	1,35	0,00	3.027.635,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875452	3,92	0,00	3.027.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875917	0,05	0,00	3.027.639,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876342	1,08	0,00	3.027.640,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875089	19,82	0,00	3.027.659,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875119	0,44	0,00	3.027.660,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875941	0,04	0,00	3.027.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875943	0,02	0,00	3.027.660,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875126	2,13	0,00	3.027.662,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875129	0,24	0,00	3.027.662,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875153	0,67	0,00	3.027.663,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875990	1,00	0,00	3.027.664,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876384	0,09	0,00	3.027.664,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875181	0,04	0,00	3.027.664,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876418	0,06	0,00	3.027.664,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874600	0,04	0,00	3.027.664,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874898	0,55	0,00	3.027.665,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875212	11,46	0,00	3.027.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876061	5,50	0,00	3.027.682,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876430	0,12	0,00	3.027.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876435	1,11	0,00	3.027.683,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874616	0,05	0,00	3.027.683,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875249	6,44	0,00	3.027.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875634	0,02	0,00	3.027.689,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874933	19,46	0,00	3.027.709,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875262	6,13	0,00	3.027.715,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875251	0,75	0,00	3.027.716,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875668	0,03	0,00	3.027.716,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875673	0,41	0,00	3.027.716,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875675	0,01	0,00	3.027.716,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875677	0,03	0,00	3.027.716,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875683	0,04	0,00	3.027.716,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876107	190,82	0,00	3.027.907,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876464	0,17	0,00	3.027.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875699	0,04	0,00	3.027.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875701	0,10	0,00	3.027.907,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876646	0,89	0,00	3.027.908,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876626	0,16	0,00	3.027.908,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874006	536.777,90	0,00	3.564.686,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874025	0,09	0,00	3.564.686,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874038	10,02	0,00	3.564.696,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874066	0,23	0,00	3.564.697,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874082	33,16	0,00	3.564.730,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874108	91,94	0,00	3.564.822,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874115	4,30	0,00	3.564.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874121	3,45	0,00	3.564.830,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874140	3,08	0,00	3.564.833,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874179	0,53	0,00	3.564.833,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876841	2,58	0,00	3.564.836,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876864	3,13	0,00	3.564.839,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876661	0,11	0,00	3.564.839,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876909	0,05	0,00	3.564.839,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876919	2,57	0,00	3.564.842,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876696	0,06	0,00	3.564.842,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876698	0,20	0,00	3.564.842,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876701	0,55	0,00	3.564.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876948	0,14	0,00	3.564.843,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876962	0,76	0,00	3.564.843,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876963	0,01	0,00	3.564.843,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876975	0,17	0,00	3.564.843,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876763	0,15	0,00	3.564.844,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876776	0,03	0,00	3.564.844,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876782	0,14	0,00	3.564.844,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876792	0,16	0,00	3.564.844,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876797	0,72	0,00	3.564.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876813	0,13	0,00	3.564.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876483	0,37	0,00	3.564.845,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875312	0,05	0,00	3.564.845,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875314	0,02	0,00	3.564.845,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876177	0,14	0,00	3.564.845,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874982	48,79	0,00	3.564.894,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875348	0,39	0,00	3.564.895,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875754	0,08	0,00	3.564.895,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876255	0,11	0,00	3.564.895,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876257	0,05	0,00	3.564.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875008	50,40	0,00	3.564.945,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875375	14,18	0,00	3.564.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875789	0,05	0,00	3.564.959,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875790	0,03	0,00	3.564.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875791	0,16	0,00	3.564.960,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875018	1,53	0,00	3.564.961,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875395	16,23	0,00	3.564.977,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875812	0,10	0,00	3.564.978,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876618	1,65	0,00	3.564.979,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875045	19,86	0,00	3.564.999,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876498	0,03	0,00	3.564.999,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875886	0,12	0,00	3.564.999,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876324	0,14	0,00	3.564.999,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876515	0,12	0,00	3.564.999,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875905	0,03	0,00	3.564.999,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875927	0,12	0,00	3.565.000,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876325	0,06	0,00	3.565.000,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876524	1,11	0,00	3.565.001,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875949	0,01	0,00	3.565.001,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876375	0,76	0,00	3.565.002,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876544	0,01	0,00	3.565.002,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874483	0,18	0,00	3.565.002,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875500	1,80	0,00	3.565.004,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876559	1,84	0,00	3.565.005,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876015	20,15	0,00	3.565.025,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876022	5,86	0,00	3.565.031,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876027	1,49	0,00	3.565.033,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876030	1,27	0,00	3.565.034,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876411	1,65	0,00	3.565.036,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876414	0,06	0,00	3.565.036,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876417	0,32	0,00	3.565.036,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876421	0,02	0,00	3.565.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874888	4,57	0,00	3.565.041,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875223	0,39	0,00	3.565.041,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875614	0,05	0,00	3.565.041,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875616	0,08	0,00	3.565.041,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876063	4,59	0,00	3.565.046,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876074	66,07	0,00	3.565.112,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876204	0,06	0,00	3.565.112,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874619	0,16	0,00	3.565.112,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874620	0,06	0,00	3.565.112,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874632	2,29	0,00	3.565.114,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874909	0,05	0,00	3.565.115,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874921	13,93	0,00	3.565.128,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875640	0,11	0,00	3.565.129,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875633	0,03	0,00	3.565.129,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876097	1,95	0,00	3.565.131,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876098	123,68	0,00	3.565.254,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874943	32,64	0,00	3.565.287,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875665	0,11	0,00	3.565.287,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876115	3,15	0,00	3.565.290,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876458	0,02	0,00	3.565.290,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875283	0,01	0,00	3.565.290,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875294	0,04	0,00	3.565.290,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875298	0,05	0,00	3.565.290,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875707	0,01	0,00	3.565.290,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876138	2,38	0,00	3.565.293,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876656	0,36	0,00	3.565.293,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876644	0,07	0,00	3.565.293,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874044	0,00	1,26	3.565.292,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874058	0,00	50,25	3.565.242,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874063	0,00	7,12	3.565.234,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874110	0,00	44,10	3.565.190,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874117	0,00	80,63	3.565.110,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874131	0,00	61,78	3.565.048,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874142	0,00	31,97	3.565.016,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874145	0,00	29,86	3.564.986,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874165	0,00	163,60	3.564.823,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874169	0,00	145,16	3.564.677,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874236	0,00	2,17	3.564.675,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874240	0,00	28,68	3.564.646,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876880	0,00	0,35	3.564.646,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876903	0,00	0,29	3.564.646,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876924	0,00	0,32	3.564.646,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876947	0,00	0,05	3.564.645,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876972	0,00	0,13	3.564.645,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876738	0,00	0,43	3.564.645,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876773	0,00	0,01	3.564.645,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876805	0,00	0,39	3.564.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876800	0,00	0,06	3.564.644,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876802	0,00	0,26	3.564.644,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876823	0,00	0,05	3.564.644,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876159	0,00	16,26	3.564.628,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875326	0,00	0,32	3.564.628,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875330	0,00	0,02	3.564.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875723	0,00	0,18	3.564.627,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875727	0,00	0,82	3.564.627,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875735	0,00	0,02	3.564.627,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876573	0,00	0,46	3.564.626,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874994	0,00	21,31	3.564.605,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875768	0,00	0,09	3.564.605,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875379	0,00	0,79	3.564.604,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875787	0,00	0,02	3.564.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876260	0,00	0,03	3.564.604,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875020	0,00	2,02	3.564.602,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875022	0,00	0,75	3.564.601,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875810	0,00	0,10	3.564.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875829	0,00	0,02	3.564.601,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875401	0,00	0,03	3.564.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875851	0,00	0,03	3.564.601,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875859	0,00	0,25	3.564.601,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875424	0,00	7,38	3.564.593,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875904	0,00	0,82	3.564.592,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875900	0,00	0,12	3.564.592,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875908	0,00	0,03	3.564.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875911	0,00	0,11	3.564.592,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875912	0,00	4,38	3.564.588,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876338	0,00	0,32	3.564.587,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876549	0,00	9,25	3.564.578,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874773	0,00	30,07	3.564.548,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875934	0,00	0,06	3.564.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876348	0,00	0,22	3.564.548,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876353	0,00	0,25	3.564.548,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875491	0,00	157,73	3.564.390,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876362	0,00	0,36	3.564.390,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876391	0,00	0,32	3.564.389,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876392	0,00	0,55	3.564.389,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876011	0,00	19,39	3.564.369,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875186	0,00	1,60	3.564.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874596	0,00	0,02	3.564.368,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875627	0,00	0,10	3.564.368,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875628	0,00	0,05	3.564.368,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876068	0,00	216,85	3.564.151,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874610	0,00	0,01	3.564.151,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874625	0,00	4,38	3.564.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874628	0,00	0,03	3.564.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874912	0,00	4,26	3.564.142,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875638	0,00	0,01	3.564.142,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876091	0,00	11,12	3.564.131,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876093	0,00	408,96	3.563.722,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874942	0,00	10,56	3.563.711,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876214	0,00	0,32	3.563.711,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876461	0,00	0,29	3.563.711,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876470	0,00	0,42	3.563.710,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875302	0,00	4,38	3.563.706,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876146	0,00	11,40	3.563.695,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874026	0,00	2,23	3.563.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874061	0,00	99,49	3.563.593,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874085	0,00	1,14	3.563.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874112	0,00	30,40	3.563.561,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876840	0,00	0,01	3.563.561,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876863	0,00	0,01	3.563.561,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876914	0,00	0,01	3.563.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876697	0,00	0,03	3.563.561,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876930	0,00	0,36	3.563.561,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876949	0,00	0,11	3.563.561,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876952	0,00	0,52	3.563.560,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876822	0,00	0,32	3.563.560,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875327	0,00	0,06	3.563.560,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876176	0,00	21,89	3.563.538,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875747	0,00	0,06	3.563.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876241	0,00	0,05	3.563.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875012	0,00	14,93	3.563.523,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876262	0,00	0,21	3.563.523,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875025	0,00	73,46	3.563.449,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875381	0,00	4,96	3.563.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875400	0,00	473,54	3.562.971,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875807	0,00	0,15	3.562.971,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875831	0,00	0,01	3.562.971,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876286	0,00	0,01	3.562.971,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875856	0,00	0,15	3.562.970,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875862	0,00	0,11	3.562.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875064	0,00	12,25	3.562.958,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875883	0,00	0,10	3.562.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875893	0,00	0,32	3.562.958,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874753	0,00	21,57	3.562.936,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875077	0,00	0,34	3.562.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875925	0,00	0,03	3.562.936,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876339	0,00	0,58	3.562.935,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875475	0,00	0,27	3.562.935,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875122	0,00	2,45	3.562.932,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875135	0,00	0,01	3.562.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875141	0,00	0,81	3.562.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875979	0,00	49,68	3.562.882,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875982	0,00	133,20	3.562.749,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875983	0,00	13,47	3.562.735,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876393	0,00	1,59	3.562.734,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876012	0,00	6,65	3.562.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876028	0,00	0,32	3.562.727,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875970	0,00	18,58	3.562.708,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876042	0,00	341,16	3.562.367,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876055	0,00	0,11	3.562.367,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876424	0,00	0,06	3.562.367,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874905	0,00	4,30	3.562.362,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875214	0,00	4,80	3.562.358,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876062	0,00	64,28	3.562.293,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876431	0,00	2,43	3.562.291,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876451	0,00	0,13	3.562.291,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874630	0,00	0,01	3.562.291,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874924	0,00	28,23	3.562.263,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875238	0,00	7,12	3.562.255,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875248	0,00	1,02	3.562.254,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875684	0,00	0,12	3.562.254,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875689	0,00	0,03	3.562.254,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876124	0,00	0,50	3.562.254,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874949	0,00	9,42	3.562.244,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875292	0,00	0,11	3.562.244,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876126	0,00	0,06	3.562.244,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876645	0,00	0,31	3.562.244,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874007	0,00	29,61	3.562.214,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874048	0,00	52,06	3.562.162,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874039	0,00	67,20	3.562.095,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874068	0,00	1,69	3.562.093,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874086	0,00	152,68	3.561.941,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874087	0,00	12,63	3.561.928,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874114	0,00	1,64	3.561.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874128	0,00	28,80	3.561.898,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874134	0,00	0,28	3.561.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874139	0,00	180,09	3.561.717,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874156	0,00	299,86	3.561.417,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874193	0,00	5,29	3.561.412,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874210	0,00	42,17	3.561.370,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874226	0,00	17,67	3.561.352,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876862	0,00	0,53	3.561.352,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876762	0,00	0,11	3.561.352,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876799	0,00	0,13	3.561.351,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876824	0,00	0,13	3.561.351,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876826	0,00	0,32	3.561.351,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876160	0,00	12,91	3.561.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875335	0,00	22,27	3.561.316,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875722	0,00	0,15	3.561.316,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875737	0,00	0,05	3.561.316,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876179	0,00	41,59	3.561.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876194	0,00	5,35	3.561.269,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875782	0,00	0,12	3.561.269,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875785	0,00	0,14	3.561.268,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875775	0,00	0,02	3.561.268,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875382	0,00	6,47	3.561.262,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875813	0,00	0,02	3.561.262,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876613	0,00	0,06	3.561.262,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875039	0,00	4,41	3.561.257,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875413	0,00	0,13	3.561.257,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875858	0,00	0,12	3.561.257,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875838	0,00	0,06	3.561.257,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876306	0,00	0,59	3.561.257,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876489	0,00	0,59	3.561.256,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876486	0,00	0,05	3.561.256,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876512	0,00	7,35	3.561.249,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875441	0,00	0,75	3.561.248,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875092	0,00	3,53	3.561.244,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876343	0,00	0,44	3.561.244,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875492	0,00	1,53	3.561.242,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875984	0,00	13,44	3.561.229,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876562	0,00	0,26	3.561.229,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875164	0,00	4,30	3.561.224,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875987	0,00	8,33	3.561.216,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876000	0,00	490,09	3.560.726,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874839	0,00	1,62	3.560.724,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874885	0,00	26,91	3.560.697,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875188	0,00	2,94	3.560.694,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876420	0,00	0,36	3.560.694,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874605	0,00	0,82	3.560.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875211	0,00	10,90	3.560.682,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875630	0,00	0,06	3.560.682,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874624	0,00	0,11	3.560.682,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874918	0,00	10,07	3.560.672,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875649	0,00	0,21	3.560.672,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876094	0,00	1,62	3.560.670,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874936	0,00	25,30	3.560.645,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15299	90	0,00	202.129,12	3.358.516,32	SALDO EMPRESTIMOS RECEBIDOS CONF. POSIÇÃO ALMOXARIFADO COMP 07-2022
	15806	6874008	0,00	6,87	3.358.509,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874021	0,00	9,89	3.358.499,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874022	0,00	56,49	3.358.443,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874024	0,00	1,58	3.358.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874047	0,00	20,76	3.358.420,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874345	0,00	0,04	3.358.420,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874089	0,00	6,19	3.358.414,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874122	0,00	0,59	3.358.413,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874155	0,00	400,44	3.358.013,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874166	0,00	34,61	3.357.978,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874208	0,00	339,93	3.357.638,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874211	0,00	215,01	3.357.423,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874225	0,00	2,87	3.357.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874232	0,00	3,24	3.357.417,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876678	0,00	0,24	3.357.417,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876702	0,00	0,10	3.357.417,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876710	0,00	0,01	3.357.417,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876713	0,00	0,53	3.357.416,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876958	0,00	0,01	3.357.416,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876717	0,00	0,11	3.357.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876720	0,00	0,25	3.357.416,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876721	0,00	0,35	3.357.416,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876740	0,00	0,01	3.357.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876768	0,00	0,06	3.357.416,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876157	0,00	0,54	3.357.415,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875731	0,00	0,11	3.357.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876187	0,00	61,27	3.357.354,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876192	0,00	4,85	3.357.349,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876196	0,00	1,77	3.357.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876574	0,00	0,21	3.357.347,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874980	0,00	0,43	3.357.346,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875339	0,00	21,76	3.357.325,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876243	0,00	0,06	3.357.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876253	0,00	0,14	3.357.325,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875795	0,00	0,25	3.357.324,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875033	0,00	6,09	3.357.318,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875388	0,00	6,87	3.357.311,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875809	0,00	0,06	3.357.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875843	0,00	0,01	3.357.311,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876501	0,00	0,54	3.357.311,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875066	0,00	16,51	3.357.294,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875434	0,00	1,23	3.357.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875891	0,00	0,01	3.357.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876310	0,00	0,69	3.357.292,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874879	0,00	0,38	3.357.292,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875071	0,00	27,54	3.357.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875464	0,00	1,43	3.357.263,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875913	0,00	0,02	3.357.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876340	0,00	0,01	3.357.263,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876528	0,00	0,32	3.357.263,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876689	0,00	1,25	3.357.261,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875487	0,00	5,99	3.357.255,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875945	0,00	0,11	3.357.255,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875946	0,00	0,82	3.357.254,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875144	0,00	188,79	3.357.066,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875145	0,00	3,14	3.357.062,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875163	0,00	6,24	3.357.056,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876006	0,00	115,50	3.356.941,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874851	0,00	51,72	3.356.889,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875166	0,00	0,65	3.356.888,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875189	0,00	20,43	3.356.868,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875195	0,00	17,76	3.356.850,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875199	0,00	20,56	3.356.830,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876035	0,00	7,44	3.356.822,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875219	0,00	13,55	3.356.809,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875622	0,00	0,06	3.356.809,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876058	0,00	44,17	3.356.764,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874621	0,00	0,32	3.356.764,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874622	0,00	0,25	3.356.764,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874626	0,00	0,06	3.356.764,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874916	0,00	29,80	3.356.734,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876089	0,00	55,59	3.356.678,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876095	0,00	31,37	3.356.647,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876101	0,00	215,35	3.356.432,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875252	0,00	2.924,94	3.353.507,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875667	0,00	0,05	3.353.507,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875669	0,00	0,21	3.353.506,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875693	0,00	0,03	3.353.506,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876215	0,00	0,06	3.353.506,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874950	0,00	28,59	3.353.478,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875703	0,00	0,05	3.353.478,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876641	0,00	0,13	3.353.478,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874014	0,00	2,68	3.353.475,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874046	0,00	19,99	3.353.455,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874040	0,00	0,18	3.353.455,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874057	0,00	0,15	3.353.455,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874136	0,00	22,91	3.353.432,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874147	0,00	10,68	3.353.421,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874149	0,00	449,18	3.352.972,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874154	0,00	0,18	3.352.972,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874164	0,00	4,66	3.352.967,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874186	0,00	2.458,68	3.350.508,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874201	0,00	18,94	3.350.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874222	0,00	1,04	3.350.488,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874228	0,00	0,07	3.350.488,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874229	0,00	44,87	3.350.443,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876843	0,00	0,06	3.350.443,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876853	0,00	0,28	3.350.443,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876659	0,00	0,39	3.350.443,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876695	0,00	0,59	3.350.442,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876760	0,00	0,16	3.350.442,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876765	0,00	0,36	3.350.442,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876767	0,00	0,13	3.350.441,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876835	0,00	0,15	3.350.441,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876154	0,00	2,81	3.350.438,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876168	0,00	25,72	3.350.413,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876475	0,00	0,22	3.350.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876477	0,00	0,39	3.350.412,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875316	0,00	0,10	3.350.412,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875319	0,00	0,25	3.350.412,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875324	0,00	0,12	3.350.412,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875720	0,00	4,38	3.350.407,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874981	0,00	0,32	3.350.407,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875762	0,00	0,05	3.350.407,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876233	0,00	0,14	3.350.407,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876252	0,00	0,01	3.350.407,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875013	0,00	0,51	3.350.406,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876269	0,00	0,39	3.350.406,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876604	0,00	0,10	3.350.406,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875389	0,00	0,01	3.350.406,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875399	0,00	560,50	3.349.845,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875822	0,00	0,82	3.349.844,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875836	0,00	4,38	3.349.840,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876288	0,00	0,05	3.349.840,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876612	0,00	0,24	3.349.840,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876617	0,00	0,13	3.349.840,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875421	0,00	2,93	3.349.837,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875840	0,00	0,10	3.349.837,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875852	0,00	0,82	3.349.836,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875124	0,00	1,02	3.349.835,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875450	0,00	7,82	3.349.827,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875457	0,00	19,95	3.349.807,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875466	0,00	58,06	3.349.749,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876337	0,00	0,37	3.349.749,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875090	0,00	0,04	3.349.748,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875931	0,00	0,01	3.349.748,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875930	0,00	0,15	3.349.748,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876350	0,00	0,05	3.349.748,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875130	0,00	0,01	3.349.748,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875147	0,00	1,10	3.349.747,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875150	0,00	794,05	3.348.953,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875156	0,00	185,00	3.348.768,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875170	0,00	0,11	3.348.768,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876398	0,00	0,01	3.348.768,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875198	0,00	15,58	3.348.752,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875205	0,00	11,40	3.348.741,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876034	0,00	17,47	3.348.724,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876412	0,00	0,98	3.348.723,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875210	0,00	0,24	3.348.722,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875213	0,00	142,25	3.348.580,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875613	0,00	0,01	3.348.580,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875235	0,00	54,56	3.348.526,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876087	0,00	0,02	3.348.525,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876446	0,00	0,58	3.348.525,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876447	0,00	0,25	3.348.525,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874926	0,00	31,65	3.348.493,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875260	0,00	7,61	3.348.485,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875670	0,00	0,06	3.348.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876462	0,00	0,01	3.348.485,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874955	0,00	0,01	3.348.485,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876129	0,00	4,10	3.348.481,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876133	0,00	0,13	3.348.481,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876144	0,00	2,17	3.348.479,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876643	0,00	0,24	3.348.479,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876621	0,00	0,23	3.348.478,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874032	0,00	47,55	3.348.431,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874055	0,00	9,07	3.348.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874094	0,00	0,01	3.348.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874098	0,00	34,66	3.348.387,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874192	0,00	10,49	3.348.377,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874198	0,00	22,03	3.348.355,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874227	0,00	6,19	3.348.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874233	0,00	77,22	3.348.271,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874235	0,00	5,98	3.348.265,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876858	0,00	0,02	3.348.265,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876888	0,00	3,75	3.348.261,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876910	0,00	0,06	3.348.261,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876911	0,00	0,43	3.348.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876916	0,00	0,39	3.348.261,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876920	0,00	0,03	3.348.261,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876690	0,00	0,20	3.348.260,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876741	0,00	0,42	3.348.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876761	0,00	0,22	3.348.260,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876220	0,00	2,19	3.348.258,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874972	0,00	0,01	3.348.258,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874975	0,00	0,10	3.348.257,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875311	0,00	0,12	3.348.257,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875726	0,00	0,03	3.348.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875729	0,00	0,01	3.348.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876185	0,00	11,73	3.348.246,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876188	0,00	8,70	3.348.237,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876570	0,00	0,03	3.348.237,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875745	0,00	0,32	3.348.236,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875770	0,00	0,01	3.348.236,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875794	0,00	0,01	3.348.236,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876272	0,00	0,05	3.348.236,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876603	0,00	0,05	3.348.236,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875021	0,00	13,76	3.348.223,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875385	0,00	3,75	3.348.219,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875050	0,00	11,84	3.348.207,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875402	0,00	84,31	3.348.123,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875861	0,00	0,32	3.348.122,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876502	0,00	0,46	3.348.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874880	0,00	7,22	3.348.115,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875082	0,00	0,65	3.348.114,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875447	0,00	0,29	3.348.114,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875903	0,00	0,15	3.348.114,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875923	0,00	0,03	3.348.114,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876518	0,00	1,62	3.348.112,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876519	0,00	0,98	3.348.111,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876527	0,00	0,25	3.348.111,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876638	0,00	0,29	3.348.110,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875088	0,00	23,20	3.348.087,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875470	0,00	0,13	3.348.087,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875933	0,00	0,25	3.348.087,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876376	0,00	0,37	3.348.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875125	0,00	0,21	3.348.086,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875131	0,00	0,03	3.348.086,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875506	0,00	1,35	3.348.085,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876550	0,00	0,40	3.348.085,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876003	0,00	9,60	3.348.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874849	0,00	1,92	3.348.073,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874854	0,00	53,35	3.348.020,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875165	0,00	70,10	3.347.950,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875172	0,00	634,23	3.347.315,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876014	0,00	254,95	3.347.060,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876021	0,00	0,46	3.347.060,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876403	0,00	0,01	3.347.060,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876410	0,00	0,05	3.347.060,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876037	0,00	3,16	3.347.057,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876053	0,00	16,35	3.347.040,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874902	0,00	4,09	3.347.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875215	0,00	0,04	3.347.036,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876073	0,00	7,37	3.347.029,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874915	0,00	536,59	3.346.492,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875242	0,00	33,68	3.346.459,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875243	0,00	6,93	3.346.452,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875647	0,00	0,15	3.346.451,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875654	0,00	0,14	3.346.451,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876120	0,00	9,73	3.346.442,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875305	0,00	0,03	3.346.442,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875341	0,00	1,54	3.346.440,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875706	0,00	0,21	3.346.440,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876136	0,00	14,65	3.346.425,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876143	0,00	245,35	3.346.180,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876627	0,00	0,29	3.346.180,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874295	0,00	0,11	3.346.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874031	0,00	18,02	3.346.161,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874099	0,00	40,83	3.346.121,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874138	0,00	44,54	3.346.076,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874143	0,00	7,03	3.346.069,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874175	0,00	0,46	3.346.069,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874176	0,00	26,95	3.346.042,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874184	0,00	0,12	3.346.041,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874207	0,00	4,21	3.346.037,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874223	0,00	13,81	3.346.023,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876663	0,00	0,23	3.346.023,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876679	0,00	0,03	3.346.023,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876681	0,00	0,06	3.346.023,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876932	0,00	0,59	3.346.023,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876961	0,00	0,13	3.346.022,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876970	0,00	0,23	3.346.022,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876739	0,00	0,02	3.346.022,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876818	0,00	0,11	3.346.022,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876217	0,00	0,12	3.346.022,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876478	0,00	0,27	3.346.022,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875322	0,00	0,15	3.346.022,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875728	0,00	0,25	3.346.021,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876197	0,00	11,35	3.346.010,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875345	0,00	8,76	3.346.001,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875753	0,00	0,12	3.346.001,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875767	0,00	0,21	3.346.001,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875378	0,00	0,21	3.346.001,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875779	0,00	0,25	3.346.000,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875786	0,00	0,01	3.346.000,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875800	0,00	0,12	3.346.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875391	0,00	29,46	3.345.971,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876365	0,00	0,05	3.345.971,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875414	0,00	3,77	3.345.967,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875416	0,00	0,02	3.345.967,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875845	0,00	0,12	3.345.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875853	0,00	0,01	3.345.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875866	0,00	0,02	3.345.967,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876496	0,00	0,64	3.345.966,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875067	0,00	9,50	3.345.957,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876314	0,00	0,29	3.345.956,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876322	0,00	0,53	3.345.956,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875132	0,00	2.277,55	3.343.678,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875449	0,00	0,40	3.343.678,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876531	0,00	0,01	3.343.678,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875932	0,00	0,10	3.343.678,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875950	0,00	0,12	3.343.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876542	0,00	0,13	3.343.678,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876547	0,00	0,36	3.343.677,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875127	0,00	8,76	3.343.668,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875975	0,00	77,52	3.343.591,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876378	0,00	0,05	3.343.591,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875151	0,00	86,10	3.343.505,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875179	0,00	28,91	3.343.476,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876029	0,00	5,92	3.343.470,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6876407	0,00	0,13	3.343.470,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876036	0,00	30,86	3.343.439,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874604	0,00	0,10	3.343.439,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874899	0,00	0,54	3.343.438,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875208	0,00	148,95	3.343.289,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876060	0,00	462,51	3.342.827,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876066	0,00	0,01	3.342.827,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876200	0,00	0,11	3.342.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876432	0,00	0,13	3.342.827,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876436	0,00	0,67	3.342.826,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874913	0,00	2,35	3.342.824,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875237	0,00	82,27	3.342.741,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875247	0,00	41,96	3.342.699,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875646	0,00	0,82	3.342.698,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875653	0,00	0,03	3.342.698,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876206	0,00	0,15	3.342.698,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876207	0,00	0,82	3.342.697,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876443	0,00	0,39	3.342.697,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874941	0,00	3,43	3.342.694,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875253	0,00	12,45	3.342.681,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876468	0,00	0,37	3.342.681,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876469	0,00	0,23	3.342.681,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874960	0,00	2,62	3.342.678,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875299	0,00	0,01	3.342.678,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875697	0,00	0,01	3.342.678,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876132	0,00	0,78	3.342.677,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874011	0,00	2,41	3.342.675,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874052	0,00	8,45	3.342.666,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874029	0,00	54,24	3.342.612,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874036	0,00	144,15	3.342.468,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874080	0,00	20,32	3.342.448,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874113	0,00	11,61	3.342.436,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874120	0,00	42,38	3.342.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874127	0,00	0,40	3.342.393,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874182	0,00	26,20	3.342.367,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874267	0,00	0,03	3.342.367,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874194	0,00	0,53	3.342.366,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874209	0,00	100,07	3.342.266,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874212	0,00	60,78	3.342.206,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874230	0,00	13,93	3.342.192,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876851	0,00	0,37	3.342.191,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876665	0,00	0,05	3.342.191,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876900	0,00	0,42	3.342.191,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876688	0,00	0,29	3.342.191,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876940	0,00	0,69	3.342.190,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876733	0,00	0,32	3.342.190,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876834	0,00	0,42	3.342.189,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874965	0,00	4,28	3.342.185,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876178	0,00	441,60	3.341.743,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876175	0,00	48,37	3.341.695,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876568	0,00	0,01	3.341.695,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876576	0,00	0,58	3.341.694,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875343	0,00	192,85	3.341.501,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875769	0,00	0,12	3.341.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876580	0,00	0,13	3.341.501,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876586	0,00	0,64	3.341.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874999	0,00	0,13	3.341.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875360	0,00	1,17	3.341.499,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876274	0,00	0,13	3.341.499,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876596	0,00	0,26	3.341.499,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875034	0,00	3,45	3.341.495,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875806	0,00	0,11	3.341.495,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875811	0,00	4,38	3.341.491,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875832	0,00	0,32	3.341.491,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875418	0,00	0,01	3.341.491,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876302	0,00	0,79	3.341.490,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876490	0,00	0,05	3.341.490,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875881	0,00	0,25	3.341.490,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875890	0,00	0,06	3.341.489,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876510	0,00	0,06	3.341.489,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875459	0,00	1,07	3.341.488,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875463	0,00	5,10	3.341.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875916	0,00	0,01	3.341.483,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875922	0,00	4,38	3.341.479,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875928	0,00	0,32	3.341.479,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876526	0,00	0,03	3.341.478,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875948	0,00	0,01	3.341.478,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876352	0,00	0,06	3.341.478,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876371	0,00	0,35	3.341.478,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875123	0,00	0,27	3.341.478,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875136	0,00	1,71	3.341.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875978	0,00	5,68	3.341.470,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875152	0,00	1,92	3.341.468,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875989	0,00	1,61	3.341.467,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876008	0,00	161,26	3.341.306,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876389	0,00	0,22	3.341.305,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874852	0,00	270,94	3.341.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876025	0,00	4,04	3.341.030,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876031	0,00	2,72	3.341.028,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875202	0,00	23,13	3.341.005,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875966	0,00	171,55	3.340.833,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876413	0,00	0,96	3.340.832,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874607	0,00	0,15	3.340.832,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874890	0,00	6,86	3.340.825,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875209	0,00	0,04	3.340.825,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875220	0,00	5,47	3.340.820,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875620	0,00	0,03	3.340.819,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876065	0,00	109,63	3.340.710,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874611	0,00	0,12	3.340.710,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874922	0,00	0,33	3.340.709,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876092	0,00	93,42	3.340.616,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876100	0,00	0,27	3.340.616,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.435.097,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874937	0,00	3,65	3.340.612,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875264	0,00	13,36	3.340.599,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876109	0,00	6,28	3.340.592,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876121	0,00	3,53	3.340.589,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876123	0,00	0,51	3.340.588,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876213	0,00	0,01	3.340.588,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875705	0,00	0,14	3.340.588,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876130	0,00	0,16	3.340.588,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876635	0,00	0,01	3.340.588,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.130.331,08	**224.840,00**	**3.340.588,57**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 15.340,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875240	0,59	0,00	15.340,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874144	0,00	1,91	15.338,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876016	1,32	0,00	15.340,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874027	2.599,62	0,00	17.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.601,53	**1,91**	**17.939,81**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER **Saldo Anterior:** 1.204,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874092	1.190,11	0,00	2.394,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.190,11	**0,00**	**2.394,53**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER**

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 4.607,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874259	2.810,38	0,00	7.418,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.810,38	**0,00**	**7.418,24**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 2.347.717,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	15299	23	0,00	1.255,50	2.346.462,17	EDOC 20220001.04034 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
31/07/2022	15806	6875270	1,50	0,00	2.346.463,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874585	0,17	0,00	2.346.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874274	525.205,16	0,00	2.871.669,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874275	0,21	0,00	2.871.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874590	0,00	22,49	2.871.646,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874583	0,00	516,33	2.871.130,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876050	0,00	0,21	2.871.130,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874580	0,00	1,50	2.871.128,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875269	22,49	0,00	2.871.151,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875271	0,00	0,17	2.871.151,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			525.229,53	**1.796,20**	**2.871.151,00**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 64.010,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875275	12,04	0,00	64.022,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874586	6.781,04	0,00	70.803,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875274	0,00	1,80	70.801,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874587	0,00	12,04	70.789,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874588	1,87	0,00	70.791,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			6.794,95	**13,84**	**70.791,48**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 83.773,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874313	0,05	0,00	83.773,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874316	2,88	0,00	83.776,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874271	7.867,41	0,00	91.643,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874952	0,00	0,30	91.643,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874920	0,00	2,88	91.640,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874951	0,00	0,05	91.640,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874272	0,30	0,00	91.640,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER — **Saldo Anterior:** 83.773,44

		7.870,64	**3,23**	**91.640,85**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER — **Saldo Anterior:** 32.558,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874102	3.807,49	0,00	36.366,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.807,49	**0,00**	**36.366,42**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER — **Saldo Anterior:** 48.042,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874262	0,00	63,52	47.979,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874261	3.143,43	0,00	51.122,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.143,43	**63,52**	**51.122,86**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER — **Saldo Anterior:** 3.896,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874282	259,00	0,00	4.155,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			259,00	**0,00**	**4.155,07**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER — **Saldo Anterior:** 137.910,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874265	9.980,38	0,00	147.890,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			9.980,38	**0,00**	**147.890,90**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER — **Saldo Anterior:** 34.876,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875608	2.754,20	0,00	37.631,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.754,20	**0,00**	**37.631,00**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 41.680,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874264	4.865,23	0,00	46.545,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.865,23	**0,00**	**46.545,88**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 475.479,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874300	0,12	0,00	475.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874310	0,00	110,00	475.370,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874256	122.216,56	0,00	597.586,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			122.216,68	**110,00**	**597.586,58**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER **Saldo Anterior:** 22.766,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875958	7.960,73	0,00	30.726,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			7.960,73	**0,00**	**30.726,84**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER**

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER **Saldo Anterior:** 113.128,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874213	24.809,76	0,00	137.937,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874311	0,00	188,78	137.749,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874303	0,00	27,79	137.721,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			24.809,76	**216,57**	**137.721,26**	**<<===== 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:** 1.021.444,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874251	462,50	0,00	1.021.907,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874243	114.449,66	0,00	1.136.356,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			114.912,16	**0,00**	**1.136.356,73**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER **Saldo Anterior:** 1.012.984,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16093	7005402	0,00	1.870,00	1.011.114,27	EDOC 20220001.04228 BAIXA CONTÁBIL SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 27/07/2022
31/07/2022	15806	6875291	0,00	919,15	1.010.195,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875289	0,00	595,00	1.009.600,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875288	167.297,82	0,00	1.176.897,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875290	0,00	3.719,89	1.173.178,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			167.297,82	**7.104,04**	**1.173.178,05**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER**

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 2.592.866,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874106	790.899,21	0,00	3.383.765,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			790.899,21	**0,00**	**3.383.765,39**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 1.394,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	15802	6872490	2,21	0,00	1.396,64	INVENTÁRIO Nº 16474 DO MÊS 07/2022
06/07/2022	15802	6872493	4.787,52	0,00	6.184,16	INVENTÁRIO Nº 16515 DO MÊS 07/2022
11/07/2022	15802	6872496	113.964,47	0,00	120.148,63	INVENTÁRIO Nº 16604 DO MÊS 07/2022
			118.754,20	**0,00**	**120.148,63**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER **Saldo Anterior:** 28.124,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6875712	16,56	0,00	28.141,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874685	19,75	0,00	28.161,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875454	3,81	0,00	28.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874471	13,91	0,00	28.178,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6876165	11,44	0,00	28.190,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874714	8,13	0,00	28.198,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874796	13,91	0,00	28.212,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874826	717,20	0,00	28.929,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6875599	5,86	0,00	28.935,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874542	33.252,00	0,00	62.187,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 28.124,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15806	6874406	119,82	0,00	62.307,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874340	18,60	0,00	62.325,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874757	189,91	0,00	62.515,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874666	17,67	0,00	62.533,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15806	6874894	3,81	0,00	62.537,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			34.412,38	**0,00**	**62.537,28**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER**

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** -19.897,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15802	6872465	0,00	1.928,44	-21.826,19	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872483	0,00	200,71	-22.026,90	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872486	0,00	264,00	-22.290,90	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872485	0,00	124,99	-22.415,89	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872466	0,00	7,20	-22.423,09	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872475	0,00	313,74	-22.736,83	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872473	0,00	884,31	-23.621,14	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872469	0,00	73,47	-23.694,61	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872471	0,00	62,64	-23.757,25	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872479	0,00	68,16	-23.825,41	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872482	0,00	87,24	-23.912,65	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872484	0,00	7,50	-23.920,15	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872472	0,00	1.750,91	-25.671,06	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872477	0,00	717,83	-26.388,89	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872487	0,00	34,84	-26.423,73	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872489	0,00	5.119,84	-31.543,57	INVENTÁRIO Nº 16418 DO MÊS 07/2022
	15802	6872464	0,00	1.877,20	-33.420,77	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872470	0,00	3,77	-33.424,54	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872476	0,00	7,42	-33.431,96	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872478	0,00	277,59	-33.709,55	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872480	0,00	2.100,00	-35.809,55	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872481	0,00	420,89	-36.230,44	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872467	0,00	5.477,45	-41.707,89	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872474	0,00	6,93	-41.714,82	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** -19.897,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15802	6872488	0,00	559,96	-42.274,78	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
	15802	6872468	0,00	7,61	-42.282,39	INVENTÁRIO Nº 16415 DO MÊS 07/2022
05/07/2022	15802	6872491	0,00	2,21	-42.284,60	INVENTÁRIO Nº 16475 DO MÊS 07/2022
06/07/2022	15802	6872492	0,00	4.787,52	-47.072,12	INVENTÁRIO Nº 16513 DO MÊS 07/2022
11/07/2022	15802	6872494	0,00	113.850,51	-160.922,63	INVENTÁRIO Nº 16599 DO MÊS 07/2022
	15802	6872495	0,00	113.964,47	-274.887,10	INVENTÁRIO Nº 16602 DO MÊS 07/2022
			0,00	**254.989,35**	**274.887,10-**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.557.238,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16093	7004376	229.684,24	0,00	1.786.922,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004387	15.426,86	0,00	1.802.349,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 15944768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			245.111,10	**0,00**	**1.802.349,55**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 250.636,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004411	64.099,19	0,00	314.735,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			64.099,19	**0,00**	**314.735,68**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.078,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16093	7004392	1.406,40	0,00	11.484,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004382	800,00	0,00	12.284,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004323	500,00	0,00	12.784,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/07/2022	16093	7004378	3.969,44	0,00	16.753,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDPAX VIAGENS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.078,00

6.675,84	**0,00**	**16.753,84**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 83.883,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7004352	8.707,55	0,00	92.590,71	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/07/2022	16093	7004335	1.807,66	0,00	94.398,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208.015264997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			10.515,21	**0,00**	**94.398,37**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 673.653,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004422	1.012,50	0,00	674.665,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2022	16093	7004385	28.131,50	0,00	702.797,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004371	1.497,99	0,00	704.295,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 8503671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2022	16093	7004328	1.971,60	0,00	706.267,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004413	3.063,34	0,00	709.330,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004407	1.741,67	0,00	711.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2022	16093	7004354	3.751,90	0,00	714.823,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004383	590,00	0,00	715.413,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 618752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004370	14.703,15	0,00	730.117,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3334927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004393	1.614,51	0,00	731.731,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004338	909,00	0,00	732.640,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2022	16093	7004399	14.550,00	0,00	747.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2022	16093	7004372	20.000,00	0,00	767.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004395	1.499,00	0,00	768.689,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 673.653,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16093	7004349	2.401,58	0,00	771.091,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2022	16093	7004388	8.802,06	0,00	779.893,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004318	34.530,42	0,00	814.423,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2022	16093	7004317	5.040,00	0,00	819.463,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004401	12.694,75	0,00	832.158,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			158.504,97	**0,00**	**832.158,43**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	5.301,41	0,00	24.216.304,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.624,99	0,00	24.218.929,53	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022
	15813	6878052	628,98	0,00	24.219.558,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	100,46	0,00	24.219.658,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	49.598,77	0,00	24.269.257,74	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	4.210,33	0,00	24.273.468,07	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.109,15	0,00	24.274.577,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	767,67	0,00	24.275.344,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	730,59	0,00	24.276.075,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	621,87	0,00	24.276.697,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	478,64	0,00	24.277.175,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	16.150,97	0,00	24.293.326,96	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	5.936,14	0,00	24.299.263,10	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.188,42	0,00	24.300.451,52	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	357,24	0,00	24.300.808,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	357,24	0,00	24.301.166,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	312,14	0,00	24.301.478,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	117.963,73	0,00	24.419.441,87	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	29.318,61	0,00	24.448.760,48	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.234,39	0,00	24.455.994,87	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	2.839,78	0,00	24.458.834,65	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	2.742,77	0,00	24.461.577,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.607,30	0,00	24.463.184,72	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	116,52	0,00	24.463.301,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.432,21	0,00	24.466.733,45	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	2.431,94	0,00	24.469.165,39	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	500,10	0,00	24.469.665,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	4.761,02	0,00	24.474.426,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.548,12	0,00	24.475.974,63	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	803,79	0,00	24.476.778,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	688,84	0,00	24.477.467,26	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	330,27	0,00	24.477.797,53	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	119,08	0,00	24.477.916,61	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	108,34	0,00	24.478.024,95	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	88,07	0,00	24.478.113,02	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	85,16	0,00	24.478.198,18	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	39.562,95	0,00	24.517.761,13	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.656,85	0,00	24.531.417,98	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	97,11	0,00	24.531.515,09	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15813	6878052	11.480,67	0,00	24.542.995,76	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.144,79	0,00	24.550.140,55	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.106,87	0,00	24.552.247,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.700,86	0,00	24.553.948,28	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.563,45	0,00	24.556.511,73	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.323,40	0,00	24.558.835,13	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.320,98	0,00	24.561.156,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.489,87	0,00	24.562.645,98	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	471,81	0,00	24.563.117,79	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	6.436,07	0,00	24.569.553,86	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.381,59	0,00	24.570.935,45	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022
	15813	6878052	48.089,43	0,00	24.619.024,88	1725 - BONIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	15.924,26	0,00	24.634.949,14	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	9.856,37	0,00	24.644.805,51	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	9.709,30	0,00	24.654.514,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	766,45	0,00	24.655.281,26	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	24.655.887,26	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15813	6878052	287,02	0,00	24.656.174,28	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	33.245,96	0,00	24.689.420,24	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	26.447,51	0,00	24.715.867,75	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.440,27	0,00	24.718.308,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	877,03	0,00	24.719.185,05	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.018,29	0,00	24.721.203,34	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.827,65	0,00	24.724.030,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	234.463,42	0,00	24.958.494,41	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	25.888,42	0,00	24.984.382,83	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.090,49	0,00	24.997.473,32	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	5.784,87	0,00	25.003.258,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	167,56	0,00	25.003.425,75	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	10.302,00	0,00	25.013.727,75	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	5.189,90	0,00	25.018.917,65	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.013,91	0,00	25.020.931,56	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.011,37	0,00	25.022.942,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.914,96	0,00	25.024.857,89	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15813	6878052	2.324,33	0,00	25.027.182,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	296,80	0,00	25.027.479,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	198,07	0,00	25.027.677,09	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	96,37	0,00	25.027.773,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	54.166,76	0,00	25.081.940,22	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	52.233,10	0,00	25.134.173,32	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	9.572,88	0,00	25.143.746,20	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	109.317,60	0,00	25.253.063,80	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	55.516,91	0,00	25.308.580,71	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	18.668,60	0,00	25.327.249,31	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	6.954,79	0,00	25.334.204,10	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.255,67	0,00	25.335.459,77	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	1.056,15	0,00	25.336.515,92	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022
	15813	6878052	660,53	0,00	25.337.176,45	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	574,03	0,00	25.337.750,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	7.209,33	0,00	25.344.959,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.001,32	0,00	25.345.961,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.288,84	0,00	25.349.249,97	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	476,32	0,00	25.349.726,29	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	495,63	0,00	25.350.221,92	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	28.582,78	0,00	25.378.804,70	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	9.282,58	0,00	25.388.087,28	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	8.610,50	0,00	25.396.697,78	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.009,12	0,00	25.398.706,90	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	471,81	0,00	25.399.178,71	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	737,08	0,00	25.399.915,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	174,17	0,00	25.400.089,96	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	32.932,61	0,00	25.433.022,57	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.367,32	0,00	25.434.389,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	990,79	0,00	25.435.380,68	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	952,50	0,00	25.436.333,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	228,02	0,00	25.436.561,20	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	190,53	0,00	25.436.751,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	69,53	0,00	25.436.821,26	1514 - COMPL. RESCISAO COMPLEMENTAR NEGATIVA 07/2022
	15813	6878052	122.776,69	0,00	25.559.597,95	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	806,82	0,00	25.560.404,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	458,59	0,00	25.560.863,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	108,34	0,00	25.560.971,70	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15813	6878052	24.909,18	0,00	25.585.880,88	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	403,58	0,00	25.586.284,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	121,20	0,00	25.586.405,66	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15813	6878052	196.589,93	0,00	25.782.995,59	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	38.829,26	0,00	25.821.824,85	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	9.171,78	0,00	25.830.996,63	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	746,72	0,00	25.831.743,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	174,78	0,00	25.831.918,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	50.068,98	0,00	25.881.987,11	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	39,61	0,00	25.882.026,72	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	131,06	0,00	25.882.157,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	5.179,72	0,00	25.887.337,50	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.589,19	0,00	25.889.926,69	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.467,85	0,00	25.891.394,54	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	7.041,57	0,00	25.898.436,11	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	699,12	0,00	25.899.135,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	352,08	0,00	25.899.487,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	268,00	0,00	25.899.755,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	15.599,46	0,00	25.915.354,77	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.219,98	0,00	25.928.574,75	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	3.495,61	0,00	25.932.070,36	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.692,35	0,00	25.933.762,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	6.991,22	0,00	25.940.753,93	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.621,14	0,00	25.943.375,07	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	614,58	0,00	25.943.989,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	349,56	0,00	25.944.339,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	340,37	0,00	25.944.679,58	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	258,99	0,00	25.944.938,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	164,45	0,00	25.945.103,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	191,87	0,00	25.945.294,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	36.073,42	0,00	25.981.368,31	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	62.120,50	0,00	26.043.488,81	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.149,28	0,00	26.045.638,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	377,44	0,00	26.046.015,53	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	158,46	0,00	26.046.173,99	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	135,25	0,00	26.046.309,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	18.525,64	0,00	26.064.834,88	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	51,37	0,00	26.064.886,25	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	16.135,86	0,00	26.081.022,11	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	15.053,06	0,00	26.096.075,17	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	12.437,41	0,00	26.108.512,58	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.322,87	0,00	26.109.835,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.059,90	0,00	26.110.895,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	776,90	0,00	26.111.672,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	661,00	0,00	26.112.333,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	396,14	0,00	26.112.729,39	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	83,78	0,00	26.112.813,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	20.702,94	0,00	26.133.516,11	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	15.606,85	0,00	26.149.122,96	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	146,08	0,00	26.149.269,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	55,04	0,00	26.149.324,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	15.616,36	0,00	26.164.940,44	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.798,11	0,00	26.178.738,55	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	4.688,99	0,00	26.183.427,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.728,65	0,00	26.187.156,19	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	3.183,49	0,00	26.190.339,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.583,15	0,00	26.192.922,83	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	304,19	0,00	26.193.227,02	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	155,25	0,00	26.193.382,27	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	77,06	0,00	26.193.459,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	141,34	0,00	26.193.600,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	106,16	0,00	26.193.706,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	6.765,17	0,00	26.200.472,00	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	6.443,70	0,00	26.206.915,70	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	1.646,64	0,00	26.208.562,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.830,85	0,00	26.211.393,19	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	699,12	0,00	26.212.092,31	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	682,84	0,00	26.212.775,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	550,44	0,00	26.213.325,59	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	198,07	0,00	26.213.523,66	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	7.144,79	0,00	26.220.668,45	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.913,40	0,00	26.223.581,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	4.592,24	0,00	26.228.174,09	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	4.427,77	0,00	26.232.601,86	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.908,02	0,00	26.234.509,88	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.123,15	0,00	26.236.633,03	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	884,28	0,00	26.237.517,31	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	669,96	0,00	26.238.187,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	4.441,72	0,00	26.242.628,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	3.947,18	0,00	26.246.576,17	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	3.810,55	0,00	26.250.386,72	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.020,67	0,00	26.251.407,39	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	602,74	0,00	26.252.010,13	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	578,20	0,00	26.252.588,33	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	349,56	0,00	26.252.937,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	352,42	0,00	26.253.290,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	110,08	0,00	26.253.400,39	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	14.900,84	0,00	26.268.301,23	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	3.862,24	0,00	26.272.163,47	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15813	6878052	2.330,41	0,00	26.274.493,88	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.350,79	0,00	26.275.844,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	716,85	0,00	26.276.561,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	11.913,47	0,00	26.288.474,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	6.991,22	0,00	26.295.466,21	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	5.359,94	0,00	26.300.826,15	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	259,49	0,00	26.301.085,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	104,09	0,00	26.301.189,73	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	100,92	0,00	26.301.290,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	7.663,16	0,00	26.308.953,81	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	4.437,76	0,00	26.313.391,57	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	18,27	0,00	26.313.409,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	14.611,65	0,00	26.328.021,49	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	4.096,56	0,00	26.332.118,05	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15813	6878052	943,62	0,00	26.333.061,67	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	886,68	0,00	26.333.948,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	14.934,46	0,00	26.348.882,81	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	146,79	0,00	26.349.029,60	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	48.074,14	0,00	26.397.103,74	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	14.962,10	0,00	26.412.065,84	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	541,69	0,00	26.412.607,53	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	10.642,53	0,00	26.423.250,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.405,37	0,00	26.426.655,43	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.678,82	0,00	26.429.334,25	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	2.437,20	0,00	26.431.771,45	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.454,73	0,00	26.433.226,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.402,79	0,00	26.434.628,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.685,90	0,00	26.436.314,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.019,31	0,00	26.439.334,18	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.393,72	0,00	26.441.727,90	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.508,02	0,00	26.443.235,92	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	365,43	0,00	26.443.601,35	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	133,55	0,00	26.443.734,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	223.211,11	0,00	26.666.946,01	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	3.262,57	0,00	26.670.208,58	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	751,80	0,00	26.670.960,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	318,03	0,00	26.671.278,41	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	254,40	0,00	26.671.532,81	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	210,52	0,00	26.671.743,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	815,32	0,00	26.672.558,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	524,24	0,00	26.673.082,89	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	188,72	0,00	26.673.271,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	19.695,79	0,00	26.692.967,40	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.580,44	0,00	26.706.547,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	6.297,50	0,00	26.712.845,34	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.476,90	0,00	26.714.322,24	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	873,71	0,00	26.715.195,95	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	27.015,57	0,00	26.742.211,52	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	14.068,90	0,00	26.756.280,42	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	12.291,69	0,00	26.768.572,11	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.927,33	0,00	26.770.499,44	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.836,64	0,00	26.773.336,08	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.149,82	0,00	26.774.485,90	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	753,01	0,00	26.775.238,91	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022
	15813	6878052	568,79	0,00	26.775.807,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	47.728,46	0,00	26.823.536,16	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	407,94	0,00	26.823.944,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.170,38	0,00	26.825.114,48	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	113.278,02	0,00	26.938.392,50	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	78.486,81	0,00	27.016.879,31	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	10.311,01	0,00	27.027.190,32	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	15.391,01	0,00	27.042.581,33	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.398,24	0,00	27.043.979,57	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	752,65	0,00	27.044.732,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	23,59	0,00	27.044.755,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	11.957,43	0,00	27.056.713,24	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.308,51	0,00	27.064.021,75	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.827,48	0,00	27.066.849,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	5.062,11	0,00	27.071.911,34	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.004,92	0,00	27.074.916,26	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	694,17	0,00	27.075.610,43	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	597,87	0,00	27.076.208,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	553,76	0,00	27.076.762,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	430,52	0,00	27.077.192,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	72,63	0,00	27.077.265,21	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	20.649,94	0,00	27.097.915,15	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	11.074,50	0,00	27.108.989,65	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.503,44	0,00	27.111.493,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	197,36	0,00	27.111.690,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	41.819,76	0,00	27.153.510,21	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	365,43	0,00	27.153.875,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	97,11	0,00	27.153.972,75	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	289.850,99	0,00	27.443.823,74	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	12.553,49	0,00	27.456.377,23	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.395,76	0,00	27.457.772,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	747,30	0,00	27.458.520,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	464,13	0,00	27.458.984,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	89.801,11	0,00	27.548.785,53	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.894,36	0,00	27.556.679,89	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.253,07	0,00	27.563.932,96	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.048,53	0,00	27.570.981,49	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	91.120,53	0,00	27.662.102,02	1002 - SALARIO BASE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	55.248,87	0,00	27.717.350,89	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	21.112,93	0,00	27.738.463,82	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	7.685,59	0,00	27.746.149,41	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	3.774,44	0,00	27.749.923,85	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.815,24	0,00	27.751.739,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	641,72	0,00	27.752.380,81	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022
	15813	6878052	568,49	0,00	27.752.949,30	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	140.499,84	0,00	27.893.449,14	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	11.074,96	0,00	27.904.524,10	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	5.533,82	0,00	27.910.057,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.145,28	0,00	27.912.203,20	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	515,10	0,00	27.912.718,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	511,60	0,00	27.913.229,90	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	394,72	0,00	27.913.624,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	17.733,55	0,00	27.931.358,17	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	8.242,18	0,00	27.939.600,35	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	135,42	0,00	27.939.735,77	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	11.375,82	0,00	27.951.111,59	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	2.973,41	0,00	27.954.085,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	780,82	0,00	27.954.865,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	186,43	0,00	27.955.052,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	14.856,47	0,00	27.969.908,72	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	6.242,64	0,00	27.976.151,36	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	5.347,13	0,00	27.981.498,49	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	3.653,14	0,00	27.985.151,63	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	2.281,77	0,00	27.987.433,40	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	1.035,15	0,00	27.988.468,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	93,68	0,00	27.988.562,23	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	37.957,26	0,00	28.026.519,49	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.107,10	0,00	28.027.626,59	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15813	6878052	1.032,48	0,00	28.028.659,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	791,34	0,00	28.029.450,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	30.066,91	0,00	28.059.517,32	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.408,83	0,00	28.072.926,15	1002 - SALARIO BASE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	848,02	0,00	28.073.774,17	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15813	6878052	415,06	0,00	28.074.189,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	338,26	0,00	28.074.527,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	275,40	0,00	28.074.802,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	54.899,72	0,00	28.129.702,61	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	13.982,44	0,00	28.143.685,05	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	1.677,90	0,00	28.145.362,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.826,72	0,00	28.148.189,67	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	692,44	0,00	28.148.882,11	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022
	15813	6878052	150,25	0,00	28.149.032,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	41.301,26	0,00	28.190.333,62	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	15.036,09	0,00	28.205.369,71	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	3.183,03	0,00	28.208.552,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.188,42	0,00	28.209.741,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15813	6878052	933,43	0,00	28.210.674,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	349,56	0,00	28.211.024,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15813	6878052	85,16	0,00	28.211.109,31	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	5.508,04	0,00	28.216.617,35	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15813	6878052	412,08	0,00	28.217.029,43	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15813	6878052	220,18	0,00	28.217.249,61	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15813	6878052	0,00	802,91	28.216.446,70	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2,83	28.216.443,87	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	396,06	28.216.047,81	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	151,07	28.215.896,74	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	255,48	28.215.641,26	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	138,03	28.215.503,23	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.862,10	28.212.641,13	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	6,50	28.212.634,63	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	212,96	28.212.421,67	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	8,10	28.212.413,57	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	288,53	28.212.125,04	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	35,46	28.212.089,58	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.750,47	28.210.339,11	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022
	15813	6878052	0,00	6,20	28.210.332,91	1010 - ATRASO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	802,91	28.209.530,00	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	263,14	28.209.266,86	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	85,21	28.209.181,65	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.209.176,25	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	75,59	28.209.100,66	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	70,99	28.209.029,67	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	3.387,45	28.205.642,22	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	278,98	28.205.363,24	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	26,11	28.205.337,13	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.205.331,73	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2,39	28.205.329,34	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	806,39	28.204.522,95	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.204.517,55	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	309,98	28.204.207,57	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	12,87	28.204.194,70	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	7,70	28.204.187,00	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	549,95	28.203.637,05	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	62,55	28.203.574,50	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.203.569,10	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	21,93	28.203.547,17	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,15	28.203.543,02	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	127,43	28.203.415,59	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	31,44	28.203.384,15	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.203.378,75	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	806,39	28.202.572,36	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.314,96	28.200.257,40	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	14,73	28.200.242,67	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,89	28.200.237,78	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	87,72	28.200.150,06	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.200.144,66	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	210,08	28.199.934,58	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	24,84	28.199.909,74	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,27	28.199.905,47	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	212,96	28.199.692,51	1008 - FALTAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	510,96	28.199.181,55	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	8,82	28.199.172,73	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	51,26	28.199.121,47	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,32	28.199.117,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	16,88	28.199.100,27	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.432,99	28.197.667,28	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	29,08	28.197.638,20	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	109,22	28.197.528,98	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.197.523,58	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	637,75	28.196.885,83	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	13,24	28.196.872,59	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2,39	28.196.870,20	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1,08	28.196.869,12	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	549,95	28.196.319,17	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	11,33	28.196.307,84	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	178,50	28.196.129,34	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	49,36	28.196.079,98	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	8,39	28.196.071,59	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.042,15	28.195.029,44	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.432,99	28.193.596,45	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	18,90	28.193.577,55	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	788,76	28.192.788,79	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.491,96	28.191.296,83	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	7,77	28.191.289,06	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	178,50	28.191.110,56	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	172,85	28.190.937,71	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022
	15813	6878052	0,00	556,90	28.190.380,81	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	804,30	28.189.576,51	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	199,06	28.189.377,45	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	85,21	28.189.292,24	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	10,97	28.189.281,27	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.189.275,87	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	298,83	28.188.977,04	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,89	28.188.972,15	1010 - ATRASO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 24.211.003,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	2,70	28.188.969,45	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	438,58	28.188.530,87	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	13,25	28.188.517,62	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	226,61	28.188.291,01	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	139,00	28.188.152,01	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,40	28.188.146,61	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	199,06	28.187.947,55	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	70,99	28.187.876,56	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	467,98	28.187.408,58	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	63,60	28.187.344,98	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	18,31	28.187.326,67	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	788,76	28.186.537,91	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,32	28.186.533,59	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2,88	28.186.530,71	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	619,96	28.185.910,75	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	109,22	28.185.801,53	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15813	6878052	0,00	2,91	28.185.798,62	1010 - ATRASO 07/2022
	15813	6878052	0,00	175,43	28.185.623,19	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	3.387,45	28.182.235,74	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.314,96	28.179.920,78	1008 - FALTAS 07/2022
	15813	6878052	0,00	1,08	28.179.919,70	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
			4.006.246,48	**37.329,91**	**28.179.919,70**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER**

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 655.997,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15299	53	46,50	0,00	656.043,66	GRRF - DWNOY SOUZA DE OLIVEIRA CHAPA 12601 - FGTS/GRRF
13/07/2022	15299	57	0,00	10,72	656.032,94	RESSARCIMENTO REF A INSS S/ RESCISÃO 07-2022
31/07/2022	15813	6878052	13.867,34	0,00	669.900,28	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15813	6878052	264,57	0,00	670.164,85	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022
	15813	6878052	16.982,39	0,00	687.147,24	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15813	6878052	2.290,68	0,00	689.437,92	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022
	15813	6878052	2.274,47	0,00	691.712,39	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	12.668,69	679.043,70	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 655.997,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	1.638,60	677.405,10	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	896,01	676.509,09	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.968,01	673.541,08	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	744,51	672.796,57	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.624,99	670.171,58	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	4.261,41	665.910,17	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	3.930,57	661.979,60	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	1.067,89	660.911,71	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	106,17	660.805,54	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	4.477,32	656.328,22	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	1.354,65	654.973,57	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	3.096,71	651.876,86	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	0,00	1.225,32	650.651,54	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.134,64	648.516,90	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.632,92	645.883,98	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15813	6878052	6.070,60	0,00	651.954,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15813	6878052	21.144,06	0,00	673.098,64	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
			62.940,61	**45.839,13**	**673.098,64**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 609.029,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	2,93	0,00	609.032,67	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1.063,64	0,00	610.096,31	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	576,31	0,00	610.672,62	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	72,37	0,00	610.744,99	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	45,77	0,00	610.790,76	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	8,56	0,00	610.799,32	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	5,44	0,00	610.804,76	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1,94	0,00	610.806,70	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	487,20	0,00	611.293,90	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	334,26	0,00	611.628,16	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	2,97	0,00	611.631,13	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	349,57	0,00	611.980,70	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 609.029,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	7,18	0,00	611.987,88	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	4,79	0,00	611.992,67	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	190,04	0,00	612.182,71	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	2,68	0,00	612.185,39	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	28,86	0,00	612.214,25	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	13,25	0,00	612.227,50	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	5,06	0,00	612.232,56	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	2,77	0,00	612.235,33	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	264,69	0,00	612.500,02	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	2.533,33	0,00	615.033,35	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.817,75	0,00	616.851,10	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	144,54	0,00	616.995,64	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	2,72	0,00	616.998,36	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	137,12	0,00	617.135,48	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	51,71	0,00	617.187,19	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	36,55	0,00	617.223,74	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	814,80	0,00	618.038,54	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	154,95	0,00	618.193,49	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	6,69	0,00	618.200,18	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.886,00	0,00	620.086,18	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	2.790,87	0,00	622.877,05	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	4.242,00	0,00	627.119,05	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	900,06	0,00	628.019,11	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	900,02	0,00	628.919,13	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	58,68	0,00	628.977,81	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	50,90	0,00	629.028,71	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	30,05	0,00	629.058,76	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	5,32	0,00	629.064,08	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	731,62	0,00	629.795,70	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	683,68	0,00	630.479,38	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	26,33	0,00	630.505,71	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	16,70	0,00	630.522,41	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	25,87	0,00	630.548,28	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	3,85	0,00	630.552,13	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 609.029,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	193,16	0,00	630.745,29	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	84,25	0,00	630.829,54	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	25,64	0,00	630.855,18	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	2.937,16	0,00	633.792,34	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	64,29	0,00	633.856,63	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	713,02	0,00	634.569,65	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	131,50	0,00	634.701,15	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	4.680,20	0,00	639.381,35	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	609,81	0,00	639.991,16	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1,29	0,00	639.992,45	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	86,21	0,00	640.078,66	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	14,40	0,00	640.093,06	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	5,54	0,00	640.098,60	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	0,52	0,00	640.099,12	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1.016,76	0,00	641.115,88	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	489,06	0,00	641.604,94	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	2.817,71	0,00	644.422,65	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	268,89	0,00	644.691,54	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	28,80	0,00	644.720,34	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	536,71	0,00	645.257,05	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	332,88	0,00	645.589,93	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	154,58	0,00	645.744,51	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	38,00	0,00	645.782,51	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	13,92	0,00	645.796,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	564,92	0,00	646.361,35	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	541,87	0,00	646.903,22	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	65,92	0,00	646.969,14	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	36,08	0,00	647.005,22	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1.941,74	0,00	648.946,96	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	345,67	0,00	649.292,63	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	805,73	0,00	650.098,36	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	81,06	0,00	650.179,42	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	697,17	0,00	650.876,59	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	407,00	0,00	651.283,59	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 609.029,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	39,66	0,00	651.323,25	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	235,67	0,00	651.558,92	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	3,21	0,00	651.562,13	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	2.542,30	0,00	654.104,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	31,67	0,00	654.136,10	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.634,04	0,00	655.770,14	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	117,28	0,00	655.887,42	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	815,78	0,00	656.703,20	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	415,72	0,00	657.118,92	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	79,95	0,00	657.198,87	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	52,72	0,00	657.251,59	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	20,45	0,00	657.272,04	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	5,97	0,00	657.278,01	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	204,55	0,00	657.482,56	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	76,83	0,00	657.559,39	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	20,02	0,00	657.579,41	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	10,02	0,00	657.589,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	5.046,08	0,00	662.635,51	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	2.116,36	0,00	664.751,87	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.004,50	0,00	665.756,37	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	676,98	0,00	666.433,35	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	24,91	0,00	666.458,26	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	12,68	0,00	666.470,94	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1,93	0,00	666.472,87	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	110,83	0,00	666.583,70	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1,38	0,00	666.585,08	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1,04	0,00	666.586,12	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1.616,62	0,00	668.202,74	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	751,61	0,00	668.954,35	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	134,08	0,00	669.088,43	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	68,93	0,00	669.157,36	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	11,62	0,00	669.168,98	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	970,39	0,00	670.139,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	30,45	0,00	670.169,82	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 609.029,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	362,69	0,00	670.532,51	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	197,61	0,00	670.730,12	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.181,19	0,00	671.911,31	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	238,02	0,00	672.149,33	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	14,77	0,00	672.164,10	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	310,89	0,00	672.474,99	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	60,46	0,00	672.535,45	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	18,86	0,00	672.554,31	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	3,93	0,00	672.558,24	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	267,28	0,00	672.825,52	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	10,14	0,00	672.835,66	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	187,61	0,00	673.023,27	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	173,09	0,00	673.196,36	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	15,24	0,00	673.211,60	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	488,92	0,00	673.700,52	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	376,42	0,00	674.076,94	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	134,53	0,00	674.211,47	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	83,86	0,00	674.295,33	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	44,51	0,00	674.339,84	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	15,44	0,00	674.355,28	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	6,09	0,00	674.361,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	4.236,89	0,00	678.598,26	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	7,63	0,00	678.605,89	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1.797,50	0,00	680.403,39	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	16,33	0,00	680.419,72	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	29,73	0,00	680.449,45	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	16,13	0,00	680.465,58	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	6.142,08	0,00	686.607,66	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.482,49	0,00	688.090,15	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1.225,49	0,00	689.315,64	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	64,02	0,00	689.379,66	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	1,15	0,00	689.380,81	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	285,11	0,00	689.665,92	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	87,38	0,00	689.753,30	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 609.029,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	448,31	0,00	690.201,61	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	51,40	0,00	690.253,01	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	454,36	0,00	690.707,37	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	438,08	0,00	691.145,45	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	421,51	0,00	691.566,96	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	373,41	0,00	691.940,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	130,19	0,00	692.070,56	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	84,92	0,00	692.155,48	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	274,11	0,00	692.429,59	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	150,08	0,00	692.579,67	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	314,23	0,00	692.893,90	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	195,55	0,00	693.089,45	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	158,37	0,00	693.247,82	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	156,23	0,00	693.404,05	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	140,70	0,00	693.544,75	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	133,37	0,00	693.678,12	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	98,08	0,00	693.776,20	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	1,02	0,00	693.777,22	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15813	6878052	2.543,02	0,00	696.320,24	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15813	6878052	305,06	0,00	696.625,30	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
			87.595,56	**0,00**	**696.625,30**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER**

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.712.845,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	268,93	0,00	2.713.114,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.155,04	0,00	2.721.269,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.401,18	0,00	2.723.670,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.831,80	0,00	2.725.502,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	861,73	0,00	2.726.364,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.510,68	0,00	2.728.875,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	874,19	0,00	2.729.749,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	329,44	0,00	2.730.078,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.281,95	0,00	2.735.360,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.712.845,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	47,01	0,00	2.735.407,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.291,59	0,00	2.741.699,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.828,34	0,00	2.743.527,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	248,24	0,00	2.743.775,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	753,69	0,00	2.744.529,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	338,82	0,00	2.744.868,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.585,96	0,00	2.746.454,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	58,39	0,00	2.746.512,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	28.045,86	0,00	2.774.558,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.705,53	0,00	2.782.264,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.174,25	0,00	2.785.438,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.964,96	0,00	2.787.403,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.463,93	0,00	2.788.867,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	155,06	0,00	2.789.022,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.837,89	0,00	2.790.860,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.539,14	0,00	2.792.399,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.066,55	0,00	2.797.465,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.032,45	0,00	2.802.498,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.713,62	0,00	2.804.211,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.190,58	0,00	2.805.402,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.253,26	0,00	2.806.655,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.212,31	0,00	2.812.868,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.632,40	0,00	2.818.500,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.037,20	0,00	2.823.537,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.805,10	0,00	2.825.342,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.959,52	0,00	2.827.302,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.004,87	0,00	2.828.307,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	14.938,78	0,00	2.843.245,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.822,68	0,00	2.846.068,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.334,55	0,00	2.847.403,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	925,13	0,00	2.848.328,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	512,27	0,00	2.848.840,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.920,10	0,00	2.850.760,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.512,89	0,00	2.852.273,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.712.845,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	1.174,23	0,00	2.853.447,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	10.033,87	0,00	2.863.481,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.486,80	0,00	2.864.968,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	197,34	0,00	2.865.165,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.493,61	0,00	2.868.659,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.427,71	0,00	2.871.087,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.532,69	0,00	2.873.619,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.890,86	0,00	2.875.510,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	634,32	0,00	2.876.144,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	18.125,85	0,00	2.894.270,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.929,15	0,00	2.896.199,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.524,76	0,00	2.897.724,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.286,15	0,00	2.899.010,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.603,86	0,00	2.905.614,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	940,14	0,00	2.906.554,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.572,76	0,00	2.909.127,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.223,70	0,00	2.916.351,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.709,18	0,00	2.918.060,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	768,24	0,00	2.918.828,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.029,93	0,00	2.919.858,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	4.667,40	0,00	2.924.526,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.235,73	0,00	2.925.761,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	210,34	0,00	2.925.972,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.961,01	0,00	2.928.933,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.626,57	0,00	2.930.559,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.438,50	0,00	2.933.998,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.196,00	0,00	2.935.194,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	472,27	0,00	2.935.666,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	13.515,49	0,00	2.949.182,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.139,00	0,00	2.950.321,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	32.870,86	0,00	2.983.191,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.070,38	0,00	2.989.262,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15299	66	17.329,07	0,00	3.006.591,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022 - RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	29.866,18	0,00	3.036.457,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.712.845,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	1.892,16	0,00	3.038.349,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	11.867,90	0,00	3.050.217,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.067,22	0,00	3.052.284,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.034,23	0,00	3.053.319,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	524,15	0,00	3.053.843,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	165,37	0,00	3.054.008,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.065,64	0,00	3.055.074,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.015,86	0,00	3.056.090,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.499,80	0,00	3.058.589,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	11.185,66	0,00	3.069.775,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.023,53	0,00	3.070.799,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	15.013,06	0,00	3.085.812,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.342,44	0,00	3.087.154,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.360,56	0,00	3.092.515,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.967,47	0,00	3.094.482,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.685,29	0,00	3.096.167,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.278,86	0,00	3.097.446,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.174,23	0,00	3.098.620,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	708,59	0,00	3.099.329,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	991,22	0,00	3.100.320,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.466,91	0,00	3.107.787,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	26.174,03	0,00	3.133.961,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.040,75	0,00	3.142.002,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.459,36	0,00	3.144.461,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	270,52	0,00	3.144.732,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.391,75	0,00	3.153.124,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	375,82	0,00	3.153.499,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.501,82	0,00	3.156.001,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.461,04	0,00	3.157.462,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.402,42	0,00	3.158.865,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	702,07	0,00	3.159.567,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	11.636,57	0,00	3.171.203,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	5.314,20	0,00	3.176.518,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	225,73	0,00	3.176.743,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.712.845,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	1.978,67	0,00	3.178.722,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.286,15	0,00	3.180.008,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	4.906,12	0,00	3.184.914,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	561,37	0,00	3.185.476,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.740,03	0,00	3.192.216,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.092,04	0,00	3.194.308,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.046,26	0,00	3.195.354,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	249,37	3.195.105,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	31,31	3.195.073,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2,99	3.195.070,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	178,09	3.194.892,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	61,11	3.194.831,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1,91	3.194.829,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15299	64	0,00	5.439,99	3.189.389,60	13O SALARIO PROPORCIONAL 07/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	0,00	18,93	3.189.370,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.066,97	3.188.303,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15299	65	0,00	643,19	3.187.660,51	PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022 - REF. A RELATORIO DE PROVISÃO
			482.508,68	**7.693,86**	**3.187.660,51**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.774.809,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	1.808,13	0,00	3.776.617,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.378,97	0,00	3.777.996,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.565,66	0,00	3.779.561,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.238,87	0,00	3.782.800,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.022,39	0,00	3.783.823,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.148,99	0,00	3.784.972,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	501,01	0,00	3.785.473,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	311,09	0,00	3.785.784,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.430,05	0,00	3.789.214,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	77,53	0,00	3.789.291,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	39.362,11	0,00	3.828.654,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.751,90	0,00	3.836.405,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.774.809,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	1.401,83	0,00	3.837.807,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.905,39	0,00	3.839.713,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.285,55	0,00	3.841.998,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	15.080,31	0,00	3.857.078,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.310,59	0,00	3.865.389,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	166,70	0,00	3.865.556,27	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15814	6878055	629,68	0,00	3.866.185,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.846,30	0,00	3.869.032,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.208,03	0,00	3.871.240,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	39,74	0,00	3.871.280,02	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15814	6878055	9.622,03	0,00	3.880.902,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	14.940,95	0,00	3.895.843,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	4.326,42	0,00	3.900.169,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.340,38	0,00	3.903.509,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.687,08	0,00	3.906.196,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	280,52	0,00	3.906.477,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.115,11	0,00	3.908.592,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	360,63	0,00	3.908.953,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	35.805,11	0,00	3.944.758,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.925,05	0,00	3.953.683,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.251,34	0,00	3.960.934,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.818,59	0,00	3.969.753,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.145,02	0,00	3.976.898,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.924,61	0,00	3.978.822,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.707,76	0,00	3.980.530,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.276,90	0,00	3.982.807,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.136,33	0,00	3.983.943,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	4.584,67	0,00	3.988.528,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.788,63	0,00	3.991.317,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	358,58	0,00	3.991.675,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	19.991,57	0,00	4.011.667,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	682,22	0,00	4.012.349,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15299	61	30.059,01	0,00	4.042.408,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022 - CONF. RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	2.612,68	0,00	4.045.021,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.774.809,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	9.250,31	0,00	4.054.271,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.127,66	0,00	4.057.399,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.854,41	0,00	4.060.253,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	21.308,28	0,00	4.081.561,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.512,80	0,00	4.084.074,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	206,73	0,00	4.084.281,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.762,02	0,00	4.087.043,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	9.367,73	0,00	4.096.411,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.728,57	0,00	4.099.139,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	263,08	0,00	4.099.402,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.221,82	0,00	4.105.624,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.778,96	0,00	4.107.403,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.549,33	0,00	4.109.952,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.628,86	0,00	4.112.581,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.518,41	0,00	4.114.100,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	443,31	0,00	4.114.543,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	10.742,15	0,00	4.125.285,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.253,53	0,00	4.126.539,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	222,40	0,00	4.126.761,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	38.944,51	0,00	4.165.706,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.275,72	0,00	4.171.981,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	747,38	0,00	4.172.729,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.948,13	0,00	4.174.677,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	119,22	0,00	4.174.796,53	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15813	6878052	35,72	0,00	4.174.832,25	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15814	6878055	7.082,97	0,00	4.181.915,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.203,85	0,00	4.185.119,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.732,74	0,00	4.186.851,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	17.955,99	0,00	4.204.807,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	7.113,31	0,00	4.211.921,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	11.288,43	0,00	4.223.209,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	944,06	0,00	4.224.153,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	2,84	0,00	4.224.156,44	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15814	6878055	1.233,52	0,00	4.225.389,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.774.809,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	43.317,84	0,00	4.268.707,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.450,52	0,00	4.271.158,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	14.006,40	0,00	4.285.164,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.366,59	0,00	4.286.531,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.354,48	0,00	4.287.885,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	11,91	0,00	4.287.897,70	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15814	6878055	6.384,99	0,00	4.294.282,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	4.535,42	0,00	4.298.818,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	698,83	0,00	4.299.516,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.521,14	0,00	4.302.038,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	935,94	0,00	4.302.974,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	8.331,82	0,00	4.311.305,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.442,53	0,00	4.313.748,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.051,48	0,00	4.315.799,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.594,20	0,00	4.317.394,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	23.888,20	0,00	4.341.282,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.346,41	0,00	4.344.628,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.373,25	0,00	4.346.001,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.617,26	0,00	4.348.619,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	15.831,64	0,00	4.364.450,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.547,60	0,00	4.370.998,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.037,53	0,00	4.373.035,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	4.019,09	0,00	4.377.055,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	3.335,86	0,00	4.380.390,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.017,90	0,00	4.382.408,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	414,08	0,00	4.382.822,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	62,68	0,00	4.382.885,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.054,87	0,00	4.383.940,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.714,87	0,00	4.385.655,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15813	6878052	500,13	0,00	4.386.155,42	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15813	6878052	8,52	0,00	4.386.163,94	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15814	6878055	2.573,85	0,00	4.388.737,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.034,97	0,00	4.389.772,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.339,84	0,00	4.391.112,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.774.809,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	1.671,02	0,00	4.392.783,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.178,75	0,00	4.393.962,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.315,48	0,00	4.395.277,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	9.960,64	0,00	4.405.238,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	6.247,84	0,00	4.411.486,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.429,87	0,00	4.413.916,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	2.247,07	0,00	4.416.163,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	439,47	0,00	4.416.602,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.951,91	0,00	4.418.554,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.871,03	0,00	4.420.425,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.714,87	0,00	4.422.140,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	1.565,64	0,00	4.423.706,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	138,64	4.423.567,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	9,70	4.423.557,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15299	60	0,00	16.309,72	4.407.248,13	BAIXA DE REVERSÃO DE FERIAS - COMP 07-2022 - REF A RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	0,00	96,12	4.407.152,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	633,57	4.406.518,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	545,95	4.405.972,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2.416,66	4.403.555,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	33,94	4.403.521,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2,48	4.403.519,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15814	6878055	0,00	936,89	4.402.582,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
			648.896,99	**21.123,67**	**4.402.582,52**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 29.605,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	606,00	0,00	30.211,29	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	262,60	0,00	30.473,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	31.079,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	31.685,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	32.291,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	32.897,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	33.503,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 29.605,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	606,00	0,00	34.109,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	34.715,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	35.321,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	1.212,00	0,00	36.533,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	37.139,89	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
			7.534,60	**0,00**	**37.139,89**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER **Saldo Anterior:** 64.377,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	1.750,00	0,00	66.127,50	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2022
	15813	6878052	7.000,00	0,00	73.127,50	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2022
			8.750,00	**0,00**	**73.127,50**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER**

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.053.625,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	1.171,60	0,00	1.054.797,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	129,28	0,00	1.054.926,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.359,36	0,00	1.057.285,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.823,96	0,00	1.060.109,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.155,44	0,00	1.061.265,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	12,12	0,00	1.061.277,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	815,27	0,00	1.062.092,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.994,95	0,00	1.064.087,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.333,20	0,00	1.065.420,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	515,50	0,00	1.065.936,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	121,20	0,00	1.066.057,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	121,20	0,00	1.066.178,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.553,28	0,00	1.068.732,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.167,06	0,00	1.070.899,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	4.565,20	0,00	1.075.464,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	9.708,93	0,00	1.085.173,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.399,76	0,00	1.087.572,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.053.625,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	749,02	0,00	1.088.322,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	129,28	0,00	1.088.451,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	17.136,06	0,00	1.105.587,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	9.114,24	0,00	1.114.701,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	19.552,87	0,00	1.134.254,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	12,12	0,00	1.134.266,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	662,56	0,00	1.134.929,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.769,52	0,00	1.136.698,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	848,40	0,00	1.137.547,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	358,75	0,00	1.137.905,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	1.138.148,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	848,40	0,00	1.138.996,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	484,80	0,00	1.139.481,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.793,76	0,00	1.141.275,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	727,20	0,00	1.142.002,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	577,72	0,00	1.142.580,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	13.420,88	0,00	1.156.000,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	652,86	0,00	1.156.653,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	323,20	0,00	1.156.977,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	678,72	0,00	1.157.655,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	371,68	0,00	1.158.027,42	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	484,80	0,00	1.158.512,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	48,48	0,00	1.158.560,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	4.807,44	0,00	1.163.368,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	17.771,23	0,00	1.181.139,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	177,76	0,00	1.181.317,13	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	1.181.559,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	1.181.801,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	290,88	0,00	1.182.092,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.466,32	0,00	1.185.559,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	145,44	0,00	1.185.704,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	64,64	0,00	1.185.769,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	3.030,00	0,00	1.188.799,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	1.189.041,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.053.625,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	589,84	0,00	1.189.631,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	4.298,56	0,00	1.193.930,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	848,40	0,00	1.194.778,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	484,80	0,00	1.195.263,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	496,92	0,00	1.195.760,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	22.051,14	0,00	1.217.811,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	12,12	0,00	1.217.823,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.502,88	0,00	1.219.326,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	7.882,04	0,00	1.227.208,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	254,52	0,00	1.227.462,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.375,52	0,00	1.229.838,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	969,60	0,00	1.230.807,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	581,76	0,00	1.231.389,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	2.112,92	0,00	1.233.502,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	1.066,56	0,00	1.234.569,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15813	6878052	606,00	0,00	1.235.175,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
			181.549,52	**0,00**	**1.235.175,19**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 629.094,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	1.396,27	0,00	630.490,40	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	909,93	0,00	631.400,33	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	154,09	0,00	631.554,42	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.336,78	0,00	632.891,20	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	165,13	0,00	633.056,33	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	78,63	0,00	633.134,96	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	98,66	0,00	633.233,62	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	35,39	0,00	633.269,01	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	886,68	0,00	634.155,69	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	791,34	0,00	634.947,03	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	104,76	0,00	635.051,79	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	3,15	0,00	635.054,94	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	264,06	0,00	635.319,00	1557 - TRIENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 629.094,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	24,54	0,00	635.343,54	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	1.234,55	0,00	636.578,09	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	907,41	0,00	637.485,50	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	142,70	0,00	637.628,20	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	18,27	0,00	637.646,47	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	2.942,60	0,00	640.589,07	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	712,80	0,00	641.301,87	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	501,64	0,00	641.803,51	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	262,12	0,00	642.065,63	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	141,54	0,00	642.207,17	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	210,52	0,00	642.417,69	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	84,92	0,00	642.502,61	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	439,18	0,00	642.941,79	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	191,61	0,00	643.133,40	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.656,13	0,00	644.789,53	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	186,43	0,00	644.975,96	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	127,74	0,00	645.103,70	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.739,09	0,00	646.842,79	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	2.366,88	0,00	649.209,67	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	451,28	0,00	649.660,95	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	56,62	0,00	649.717,57	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	40,88	0,00	649.758,45	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	685,25	0,00	650.443,70	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	430,52	0,00	650.874,22	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	265,93	0,00	651.140,15	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	768,99	0,00	651.909,14	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	593,61	0,00	652.502,75	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	462,29	0,00	652.965,04	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	352,08	0,00	653.317,12	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.849,69	0,00	655.166,81	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.596,27	0,00	656.763,08	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	279,99	0,00	657.043,07	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	83,78	0,00	657.126,85	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	38,33	0,00	657.165,18	1557 - TRIENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 629.094,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	1.464,37	0,00	658.629,55	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	131,06	0,00	658.760,61	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	82,57	0,00	658.843,18	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	909,06	0,00	659.752,24	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	583,46	0,00	660.335,70	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	357,24	0,00	660.692,94	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	343,50	0,00	661.036,44	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	116,52	0,00	661.152,96	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	106,16	0,00	661.259,12	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	86,09	0,00	661.345,21	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	574,03	0,00	661.919,24	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	403,58	0,00	662.322,82	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	637,67	0,00	662.960,49	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	258,99	0,00	663.219,48	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	190,53	0,00	663.410,01	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	132,28	0,00	663.542,29	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	33,22	0,00	663.575,51	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	743,99	0,00	664.319,50	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	140,82	0,00	664.460,32	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	100,46	0,00	664.560,78	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	497,33	0,00	665.058,11	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	380,52	0,00	665.438,63	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	220,17	0,00	665.658,80	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	174,78	0,00	665.833,58	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	2.149,28	0,00	667.982,86	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	394,72	0,00	668.377,58	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	268,00	0,00	668.645,58	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	212,15	0,00	668.857,73	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	141,54	0,00	668.999,27	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	1.717,45	0,00	670.716,72	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	383,22	0,00	671.099,94	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	97,88	0,00	671.197,82	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	150,25	0,00	671.348,07	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	621,63	0,00	671.969,70	1557 - TRIENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 629.094,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	520,42	0,00	672.490,12	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	413,23	0,00	672.903,35	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	338,13	0,00	673.241,48	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	100,92	0,00	673.342,40	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	197,36	0,00	673.539,76	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	2.752,92	0,00	676.292,68	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	107,17	0,00	676.399,85	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	130,68	0,00	676.530,53	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	23,59	0,00	676.554,12	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	164,45	0,00	676.718,57	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	119,27	0,00	676.837,84	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.064,76	0,00	677.902,60	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	699,12	0,00	678.601,72	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	573,43	0,00	679.175,15	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	132,11	0,00	679.307,26	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	96,37	0,00	679.403,63	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	360,78	0,00	679.764,41	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	191,34	0,00	679.955,75	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	157,79	0,00	680.113,54	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	131,55	0,00	680.245,09	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	103,33	0,00	680.348,42	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	56,62	0,00	680.405,04	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	2.348,20	0,00	682.753,24	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	472,88	0,00	683.226,12	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	65,78	0,00	683.291,90	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	52,42	0,00	683.344,32	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	76,65	0,00	683.420,97	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	5.990,46	0,00	689.411,43	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.071,72	0,00	690.483,15	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	134,47	0,00	690.617,62	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	84,31	0,00	690.701,93	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	76,65	0,00	690.778,58	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	4.484,29	0,00	695.262,87	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	384,52	0,00	695.647,39	1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 629.094,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	293,57	0,00	695.940,96	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	2.600,19	0,00	698.541,15	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	419,48	0,00	698.960,63	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	119,40	0,00	699.080,03	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	115,64	0,00	699.195,67	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	127,74	0,00	699.323,41	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	100,54	0,00	699.423,95	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	446,63	0,00	699.870,58	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	1.134,45	0,00	701.005,03	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	796,58	0,00	701.801,61	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	702,14	0,00	702.503,75	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	365,43	0,00	702.869,18	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	134,30	0,00	703.003,48	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	23,59	0,00	703.027,07	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	107,17	0,00	703.134,24	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	2.082,50	0,00	705.216,74	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	141,34	0,00	705.358,08	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	38,33	0,00	705.396,41	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	2.521,63	0,00	707.918,04	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	2.455,76	0,00	710.373,80	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	338,26	0,00	710.712,06	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	296,81	0,00	711.008,87	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	357,24	0,00	711.366,11	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	356,67	0,00	711.722,78	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	221,68	0,00	711.944,46	1557 - TRIENIO 07/2022
	15813	6878052	103,02	0,00	712.047,48	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	4.517,74	0,00	716.565,22	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	625,17	0,00	717.190,39	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	185,91	0,00	717.376,30	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	614,58	0,00	717.990,88	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	18,34	0,00	718.009,22	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	55,04	0,00	718.064,26	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	2.693,31	0,00	720.757,57	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15813	6878052	352,42	0,00	721.109,99	1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 629.094,13

92.015,86	**0,00**	**721.109,99**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 309.499,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,77	0,00	309.500,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	186,03	0,00	309.686,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	0,15	0,00	309.686,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	925,26	0,00	310.611,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	54,76	0,00	310.666,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	235,07	0,00	310.901,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	87,89	0,00	310.989,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	9,65	0,00	310.999,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	14,54	0,00	311.013,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	1,92	0,00	311.015,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	158,57	0,00	311.174,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	457,03	0,00	311.631,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	4.811,41	0,00	316.442,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	1.829,18	0,00	318.271,86	1609 - ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	888,59	0,00	319.160,45	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	106,38	0,00	319.266,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	842,15	0,00	320.108,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	1.972,33	0,00	322.081,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	0,59	0,00	322.081,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	1.222,32	0,00	323.304,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	161,49	0,00	323.465,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	732,72	0,00	324.198,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	4.379,19	0,00	328.577,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	412,33	0,00	328.989,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	61,92	0,00	329.051,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	2,80	0,00	329.054,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	170,88	0,00	329.225,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	2.144,12	0,00	331.369,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	824,53	0,00	332.194,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	3,07	0,00	332.197,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 309.499,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	753,52	0,00	332.950,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	31,06	0,00	332.981,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	10.256,14	0,00	343.237,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	321,22	0,00	343.559,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	828,20	0,00	344.387,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	967,33	0,00	345.354,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	553,16	0,00	345.907,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	321,95	0,00	346.229,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	168,89	0,00	346.398,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	140,91	0,00	346.539,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	50,19	0,00	346.589,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	159,27	0,00	346.749,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	0,37	0,00	346.749,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	878,23	0,00	347.627,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	3.918,28	0,00	351.545,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	10,53	0,00	351.556,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	9.562,04	0,00	361.118,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	1.838,87	0,00	362.957,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15813	6878052	1.670,37	0,00	364.627,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	7,68	0,00	364.635,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15813	6878052	1,48	0,00	364.636,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
			55.137,33	**0,00**	**364.636,96**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER **Saldo Anterior:** 595.793,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	86.227,89	0,00	682.021,54	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 07/2022
			86.227,89	**0,00**	**682.021,54**	**<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER**

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 43.410,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004367	23.733,85	0,00	67.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER **Saldo Anterior:** 43.410,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7004379	13.238,58	0,00	80.382,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			36.972,43	**0,00**	**80.382,58**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER**

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 87.460,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16093	7004348	15.390,17	0,00	102.850,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000147930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			15.390,17	**0,00**	**102.850,31**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.637.403,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	150,00	0,00	1.637.553,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.644.303,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.449,21	0,00	1.646.752,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.000,00	0,00	1.647.752,45	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	797,84	0,00	1.648.550,29	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	3.300,00	0,00	1.651.850,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.368,46	0,00	1.653.218,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.653.518,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.660.268,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.663.268,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.400,00	0,00	1.665.668,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.300,00	0,00	1.667.968,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.321,79	0,00	1.669.290,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	1.000,00	0,00	1.670.290,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.000,00	0,00	1.671.290,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	100,00	0,00	1.671.390,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.640,00	0,00	1.675.030,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.000,00	0,00	1.676.030,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.682.780,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	4.500,00	0,00	1.687.280,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.368,45	0,00	1.688.648,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.637.403,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	120,00	0,00	1.688.768,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.691.768,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	600,00	0,00	1.692.368,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.692.668,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.250,00	0,00	1.694.918,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.701.668,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.704.668,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.200,00	0,00	1.705.868,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.712.618,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.500,00	0,00	1.714.118,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.269,34	0,00	1.715.388,33	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	376,24	0,00	1.715.764,57	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	120,00	0,00	1.715.884,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	120,00	0,00	1.716.004,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.500,00	0,00	1.717.504,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	750,00	0,00	1.718.254,57	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.718.554,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	150,00	0,00	1.718.704,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	150,00	0,00	1.718.854,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	7.500,00	0,00	1.726.354,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	150,00	0,00	1.726.504,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	150,00	0,00	1.726.654,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	50,00	0,00	1.726.704,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.729.704,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.560,00	0,00	1.731.264,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.734.264,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.200,00	0,00	1.735.464,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.738.464,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.745.214,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	4.820,00	0,00	1.750.034,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	5.700,00	0,00	1.755.734,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.758.734,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	714,48	0,00	1.759.449,05	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	10.000,00	0,00	1.769.449,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.637.403,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	3.375,00	0,00	1.772.824,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.250,00	0,00	1.774.074,05	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.777.074,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.515,45	0,00	1.778.589,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	325,01	0,00	1.778.914,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	9.592,27	0,00	1.788.506,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.520,74	0,00	1.792.027,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.836,91	0,00	1.793.864,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	120,00	0,00	1.793.984,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	450,00	0,00	1.794.434,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.797.434,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.200,00	0,00	1.799.634,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.607,58	0,00	1.801.242,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.801.542,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.482,56	0,00	1.804.024,57	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	6.750,00	0,00	1.810.774,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.813.774,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.249,29	0,00	1.816.023,86	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	1.500,00	0,00	1.817.523,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.250,00	0,00	1.818.773,86	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15813	6878052	50,00	0,00	1.818.823,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.821.823,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.881,10	0,00	1.824.704,96	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	120,00	0,00	1.824.824,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.827.824,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.450,00	0,00	1.831.274,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	450,00	0,00	1.831.724,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.600,00	0,00	1.835.324,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	900,00	0,00	1.836.224,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	5.050,00	0,00	1.841.274,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	750,00	0,00	1.842.024,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.842.324,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	120,00	0,00	1.842.444,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	150,00	0,00	1.842.594,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.637.403,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	150,00	0,00	1.842.744,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.100,00	0,00	1.843.844,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	4.125,00	0,00	1.847.969,96	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.848.269,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.264,68	0,00	1.850.534,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	357,24	0,00	1.850.891,88	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15813	6878052	3.995,27	0,00	1.854.887,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.855.187,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.855.487,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	2.000,00	0,00	1.857.487,15	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15813	6878052	3.000,00	0,00	1.860.487,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.860.787,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	8.000,00	0,00	1.868.787,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	300,00	0,00	1.869.087,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	3.600,00	0,00	1.872.687,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15813	6878052	1.600,00	0,00	1.874.287,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
			236.883,91	**0,00**	**1.874.287,15**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 163.142,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	484,80	0,00	163.627,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	0,00	242,40	163.385,38	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	169,68	0,00	163.555,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	428,24	0,00	163.983,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	4.613,68	0,00	168.596,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	589,84	0,00	169.186,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	484,80	0,00	169.671,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	169.914,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	105,04	0,00	170.019,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	113,12	0,00	170.132,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	735,28	0,00	170.867,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	171.109,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	3.910,72	0,00	175.020,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 163.142,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	363,60	0,00	175.384,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	175.626,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	175.868,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	242,40	0,00	176.111,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	484,80	0,00	176.596,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	484,80	0,00	177.080,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	105,04	0,00	177.186,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	1.712,96	0,00	178.898,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15813	6878052	145,44	0,00	179.044,42	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
			16.143,84	**242,40**	**179.044,42**	**<<===== 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:** 110.354,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	356,09	0,00	110.710,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	41,30	0,00	110.752,05	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	75,97	0,00	110.828,02	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	379,82	0,00	111.207,84	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	150,35	0,00	111.358,19	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	474,78	0,00	111.832,97	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	142,43	0,00	111.975,40	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	278,54	0,00	112.253,94	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	142,43	0,00	112.396,37	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	202,58	0,00	112.598,95	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	700,30	0,00	113.299,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	23,74	0,00	113.322,99	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	166,17	0,00	113.489,16	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	1.990,75	0,00	115.479,91	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	5.158,52	0,00	120.638,43	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	474,78	0,00	121.113,21	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	379,82	0,00	121.493,03	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	569,73	0,00	122.062,76	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15813	6878052	2.566,98	0,00	124.629,74	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 110.354,66

14.275,08	**0,00**	**124.629,74**	**<<===== 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:** 3.487,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7005401	0,00	3.487,00	0,00	EDOC 202220001.03817 BAIXA CONTÁBIL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 26/07/2022
27/07/2022	16093	7004330	3.487,00	0,00	3.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 0259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.487,00	**3.487,00**	**3.487,00**	**<<===== 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	1.405,37	0,00	3.718.930,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	104,85	0,00	3.719.035,33	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	21,36	0,00	3.719.056,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	1.587,69	0,00	3.720.644,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	373,39	0,00	3.721.017,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	220,96	0,00	3.721.238,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	137,19	0,00	3.721.375,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	33,13	0,00	3.721.409,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	2.864,40	0,00	3.724.273,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	102,32	0,00	3.724.375,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	100,28	0,00	3.724.476,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	17,79	0,00	3.724.493,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	740,02	0,00	3.725.233,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.704,67	0,00	3.726.938,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	749,41	0,00	3.727.687,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	201,02	0,00	3.727.888,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	3.465,45	0,00	3.731.354,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	142,31	0,00	3.731.496,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	112,19	0,00	3.731.608,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	106,75	0,00	3.731.715,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	105,23	0,00	3.731.820,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	40,08	0,00	3.731.860,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	859,40	0,00	3.732.720,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	510,80	0,00	3.733.231,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	134,83	0,00	3.733.366,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	123,12	0,00	3.733.489,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	55,91	0,00	3.733.545,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.266,53	0,00	3.734.811,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.209,99	0,00	3.736.021,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	964,68	0,00	3.736.986,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.137,76	0,00	3.738.123,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	689,06	0,00	3.738.813,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	238,32	0,00	3.739.051,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.773,29	0,00	3.740.824,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.026,29	0,00	3.741.850,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	53,62	0,00	3.741.904,57	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	25.621,55	0,00	3.767.526,12	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15818	6879414	4.573,28	0,00	3.772.099,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.901,92	0,00	3.774.001,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	313,97	0,00	3.774.315,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	13.581,08	0,00	3.787.896,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.230,46	0,00	3.789.126,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.227,59	0,00	3.790.354,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	171,17	0,00	3.790.525,59	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	12.078,43	0,00	3.802.604,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.553,19	0,00	3.805.157,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.076,57	0,00	3.807.233,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.457,26	0,00	3.808.691,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	153,61	0,00	3.808.844,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	147,03	0,00	3.808.991,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	133,68	0,00	3.809.125,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	93,94	0,00	3.809.219,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.599,33	0,00	3.810.818,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	428,86	0,00	3.811.247,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	179,77	0,00	3.811.427,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	117,11	0,00	3.811.544,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	56,16	0,00	3.811.600,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	21,51	0,00	3.811.622,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	18,06	0,00	3.811.640,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	2.629,68	0,00	3.814.269,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	802,71	0,00	3.815.072,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	137,08	0,00	3.815.209,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	81,88	0,00	3.815.291,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	267,70	0,00	3.815.559,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	200,85	0,00	3.815.760,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	98,86	0,00	3.815.858,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	192,11	0,00	3.816.050,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	112,15	0,00	3.816.163,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	16,83	0,00	3.816.179,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	664,85	0,00	3.816.844,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	279,47	0,00	3.817.124,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	275,08	0,00	3.817.399,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	154,33	0,00	3.817.553,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	61,45	0,00	3.817.615,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	60,29	0,00	3.817.675,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	176,64	0,00	3.817.852,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	21,64	0,00	3.817.873,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	161,43	0,00	3.818.035,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.127,26	0,00	3.819.162,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	453,67	0,00	3.819.616,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.027,60	0,00	3.821.643,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.147,70	0,00	3.822.791,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	438,35	0,00	3.823.229,71	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	102,19	0,00	3.823.331,90	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	2.097,60	0,00	3.825.429,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	992,86	0,00	3.826.422,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	4.376,79	0,00	3.830.799,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	3.422,16	0,00	3.834.221,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.579,00	0,00	3.836.800,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.440,49	0,00	3.838.240,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	569,17	0,00	3.838.809,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	9.664,24	0,00	3.848.474,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.203,13	0,00	3.849.677,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	764,19	0,00	3.850.441,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	3.737,10	0,00	3.854.178,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	405,32	0,00	3.854.583,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	169,20	0,00	3.854.753,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	75,21	0,00	3.854.828,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	28,69	0,00	3.854.857,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	769,77	0,00	3.855.626,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	422,57	0,00	3.856.049,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	199,99	0,00	3.856.249,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	136,74	0,00	3.856.386,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	83,70	0,00	3.856.469,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	28,85	0,00	3.856.498,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	4,67	0,00	3.856.503,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	450,58	0,00	3.856.953,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	259,11	0,00	3.857.213,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	253,94	0,00	3.857.466,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	13,23	0,00	3.857.480,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	402,99	0,00	3.857.883,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	196,04	0,00	3.858.079,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	100,26	0,00	3.858.179,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	22,44	0,00	3.858.201,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	12,40	0,00	3.858.214,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	91,92	0,00	3.858.306,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	75,53	0,00	3.858.381,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	796,86	0,00	3.859.178,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	580,11	0,00	3.859.758,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	250,21	0,00	3.860.008,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	218,28	0,00	3.860.227,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	209,39	0,00	3.860.436,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	205,82	0,00	3.860.642,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	157,19	0,00	3.860.799,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	121,03	0,00	3.860.920,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.449,99	0,00	3.862.370,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	652,41	0,00	3.863.023,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	228,34	0,00	3.863.251,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	227,71	0,00	3.863.479,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	158,30	0,00	3.863.637,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.609,72	0,00	3.865.247,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	56,89	0,00	3.865.304,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	11.456,14	0,00	3.876.760,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	5.063,96	0,00	3.881.824,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	32.569,48	0,00	3.914.393,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.670,64	0,00	3.917.064,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.234,97	0,00	3.919.299,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.822,65	0,00	3.921.121,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.208,09	0,00	3.922.329,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.193,76	0,00	3.923.523,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	186,30	0,00	3.923.710,02	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	157,28	0,00	3.923.867,30	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	2.074,87	0,00	3.925.942,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.987,39	0,00	3.927.929,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.500,94	0,00	3.929.430,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	924,44	0,00	3.930.354,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	5.445,83	0,00	3.935.800,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	12.329,01	0,00	3.948.129,78	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15818	6879414	7.110,79	0,00	3.955.240,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.521,59	0,00	3.957.762,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.539,87	0,00	3.959.302,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	571,62	0,00	3.959.873,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	195,41	0,00	3.960.069,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	165,38	0,00	3.960.234,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	26,36	0,00	3.960.260,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	27,11	0,00	3.960.287,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	5,01	0,00	3.960.292,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	930,93	0,00	3.961.223,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	392,49	0,00	3.961.616,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	118,94	0,00	3.961.735,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	95,68	0,00	3.961.830,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	80,39	0,00	3.961.911,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	163,00	0,00	3.962.074,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	121,98	0,00	3.962.196,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.120,53	0,00	3.963.316,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.206,44	0,00	3.964.523,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	528,32	0,00	3.965.051,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	196,74	0,00	3.965.248,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	116,87	0,00	3.965.365,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	85,25	0,00	3.965.450,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	50,74	0,00	3.965.501,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	194,39	0,00	3.965.695,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	167,37	0,00	3.965.862,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	146,26	0,00	3.966.009,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	107,19	0,00	3.966.116,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	82,74	0,00	3.966.199,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	74,88	0,00	3.966.274,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	16,54	0,00	3.966.290,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	274,41	0,00	3.966.565,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	102,89	0,00	3.966.667,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	3.369,78	0,00	3.970.037,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	13.347,48	0,00	3.983.385,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	8.775,77	0,00	3.992.160,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	5.115,07	0,00	3.997.275,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	4.345,70	0,00	4.001.621,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	3.174,58	0,00	4.004.796,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	392,57	0,00	4.005.188,84	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	762,38	0,00	4.005.951,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.764,38	0,00	4.007.715,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.474,78	0,00	4.009.190,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	338,24	0,00	4.009.528,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	104,82	0,00	4.009.633,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	2.972,29	0,00	4.012.605,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	11.387,63	0,00	4.023.993,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	4.798,43	0,00	4.028.791,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.871,41	0,00	4.030.663,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.798,63	0,00	4.032.461,83	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15818	6879414	32.971,37	0,00	4.065.433,20	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15814	6878055	266,87	0,00	4.065.700,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	91,12	0,00	4.065.791,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	214,98	0,00	4.066.006,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	35,16	0,00	4.066.041,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	3.115,59	0,00	4.069.156,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	497,76	0,00	4.069.654,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	93,94	0,00	4.069.748,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	82,39	0,00	4.069.831,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	714,01	0,00	4.070.545,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	566,65	0,00	4.071.111,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	144,42	0,00	4.071.256,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	194,20	0,00	4.071.450,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	149,68	0,00	4.071.599,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	616,41	0,00	4.072.216,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	597,36	0,00	4.072.813,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	182,16	0,00	4.072.995,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	205,90	0,00	4.073.201,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	146,54	0,00	4.073.348,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	41,94	0,00	4.073.390,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	37,78	0,00	4.073.428,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	3,76	0,00	4.073.431,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.911,00	0,00	4.075.342,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.436,47	0,00	4.076.779,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	7.189,09	0,00	4.083.968,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.573,18	0,00	4.085.541,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.416,40	0,00	4.086.957,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.861,73	0,00	4.089.819,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	490,55	0,00	4.090.310,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	1.253,02	0,00	4.091.563,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	557,22	0,00	4.092.120,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	18.293,53	0,00	4.110.414,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	14.972,48	0,00	4.125.386,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.651,60	0,00	4.127.038,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	26.102,34	0,00	4.153.140,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	30.348,55	0,00	4.183.488,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.847,53	0,00	4.186.336,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.425,32	0,00	4.188.761,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	5.416,44	0,00	4.194.178,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	109,86	0,00	4.194.288,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	54,58	0,00	4.194.342,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	19,86	0,00	4.194.362,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	209,01	0,00	4.194.571,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	121,48	0,00	4.194.693,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	59,80	0,00	4.194.752,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	3.148,96	0,00	4.197.901,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	903,08	0,00	4.198.804,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	236,88	0,00	4.199.041,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	200,14	0,00	4.199.241,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	81,79	0,00	4.199.323,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	569,07	0,00	4.199.892,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	151,38	0,00	4.200.044,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	138,61	0,00	4.200.182,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	102,89	0,00	4.200.285,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	90,91	0,00	4.200.376,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	502,04	0,00	4.200.878,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	256,31	0,00	4.201.134,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	15,79	0,00	4.201.150,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	497,01	0,00	4.201.647,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	643,26	0,00	4.202.290,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.860,47	0,00	4.204.151,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.908,78	0,00	4.206.060,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	27.877,35	0,00	4.233.937,58	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	5.117,07	0,00	4.239.054,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	105,48	0,00	4.239.160,13	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	1.350,17	0,00	4.240.510,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.269,20	0,00	4.241.779,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	988,74	0,00	4.242.768,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	201,51	0,00	4.242.969,75	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	23.882,96	0,00	4.266.852,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	6.204,60	0,00	4.273.057,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.852,07	0,00	4.275.909,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	224,12	0,00	4.276.133,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	7.872,18	0,00	4.284.005,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	74,35	0,00	4.284.080,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	7.440,20	0,00	4.291.520,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	7.068,14	0,00	4.298.588,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	499,83	0,00	4.299.088,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	485,61	0,00	4.299.573,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	225,81	0,00	4.299.799,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	127,54	0,00	4.299.927,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	108,36	0,00	4.300.035,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	79,29	0,00	4.300.114,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	21,05	0,00	4.300.135,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	2.389,27	0,00	4.302.525,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	202,60	0,00	4.302.727,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	94,30	0,00	4.302.822,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	68,94	0,00	4.302.890,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.201,00	0,00	4.304.091,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	425,13	0,00	4.304.517,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	125,25	0,00	4.304.642,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	2.093,89	0,00	4.306.736,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	210,30	0,00	4.306.946,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	201,69	0,00	4.307.148,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	182,84	0,00	4.307.331,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	137,19	0,00	4.307.468,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	155,85	0,00	4.307.624,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	110,32	0,00	4.307.734,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.195,07	0,00	4.308.929,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	503,34	0,00	4.309.432,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	125,25	0,00	4.309.558,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	666,55	0,00	4.310.224,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	523,84	0,00	4.310.748,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	84,39	0,00	4.310.832,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	40,98	0,00	4.310.873,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	30,07	0,00	4.310.903,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.081,24	0,00	4.311.985,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	671,35	0,00	4.312.656,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	144,65	0,00	4.312.801,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	1.195,27	0,00	4.313.996,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	947,28	0,00	4.314.943,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	45,13	0,00	4.314.988,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	827,26	0,00	4.315.816,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	166,84	0,00	4.315.982,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	50,38	0,00	4.316.033,32	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	1.653,94	0,00	4.317.687,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	902,54	0,00	4.318.589,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	148,86	0,00	4.318.738,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	3.792,15	0,00	4.322.530,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.961,94	0,00	4.325.492,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	316,59	0,00	4.325.809,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	261,82	0,00	4.326.071,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.722,01	0,00	4.327.793,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	7.283,42	0,00	4.335.076,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	321,52	0,00	4.335.398,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	223,09	0,00	4.335.621,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	126,88	0,00	4.335.748,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	24,89	0,00	4.335.772,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	894,88	0,00	4.336.667,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	151,27	0,00	4.336.819,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	74,01	0,00	4.336.893,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	69,94	0,00	4.336.963,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	2.243,69	0,00	4.339.206,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	157,39	0,00	4.339.364,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	152,42	0,00	4.339.516,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	107,39	0,00	4.339.623,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	95,25	0,00	4.339.719,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	50,38	0,00	4.339.769,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	44,91	0,00	4.339.814,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	366,78	0,00	4.340.181,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	267,24	0,00	4.340.448,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	402,59	0,00	4.340.851,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	346,11	0,00	4.341.197,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	164,12	0,00	4.341.361,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	81,27	0,00	4.341.442,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	35,47	0,00	4.341.478,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	6,20	0,00	4.341.484,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	705,50	0,00	4.342.189,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	620,17	0,00	4.342.809,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	156,15	0,00	4.342.966,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	153,97	0,00	4.343.120,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	82,80	0,00	4.343.202,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	362,81	0,00	4.343.565,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	136,62	0,00	4.343.702,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	577,92	0,00	4.344.280,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	539,21	0,00	4.344.819,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	203,95	0,00	4.345.023,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	156,76	0,00	4.345.180,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	130,12	0,00	4.345.310,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	109,33	0,00	4.345.419,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	98,68	0,00	4.345.518,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	56,69	0,00	4.345.574,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	949,42	0,00	4.346.524,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.599,46	0,00	4.348.123,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	676,76	0,00	4.348.800,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15818	6879414	84,93	0,00	4.348.885,53	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	189,64	0,00	4.349.075,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	2.761,74	0,00	4.351.836,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	82,71	0,00	4.351.919,62	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15818	6879414	202,47	0,00	4.352.122,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	281,80	0,00	4.352.403,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	490,60	0,00	4.352.894,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	10.870,76	0,00	4.363.765,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.928,03	0,00	4.365.693,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	1.426,77	0,00	4.367.120,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	360,37	0,00	4.367.480,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15818	6879414	79,80	0,00	4.367.560,22	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15299	63	2.404,74	0,00	4.369.964,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO
	15299	67	1.386,45	0,00	4.371.351,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022 - RELATORIO DE PROVISÃO
	15814	6878055	0,00	516,19	4.370.835,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	14,25	4.370.820,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	962,97	4.369.858,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	4,89	4.369.853,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.096,60	4.368.756,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	823,14	4.367.933,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	447,81	4.367.485,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	751,66	4.366.733,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	3.090,33	4.363.643,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15299	68	0,00	416,34	4.363.227,23	BAIXA DE REVERSÃO - P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	79,80	4.363.147,43	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	675,21	4.362.472,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	650,15	4.361.822,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	575,92	4.361.246,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	649,22	4.360.596,93	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.258,43	4.359.338,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	592,09	4.358.746,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	583,08	4.358.163,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	502,20	4.357.661,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	0,15	4.357.660,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	0,00	4.384,17	4.353.276,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	392,57	4.352.884,24	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.066,19	4.351.818,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	166,70	4.351.651,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	422,89	4.351.228,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	19,95	4.351.208,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.101,00	4.350.107,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	743,95	4.349.363,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2.150,67	4.347.212,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	886,59	4.346.326,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	699,78	4.345.626,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	979,92	4.344.646,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	151,42	4.344.495,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	117,37	4.344.377,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.964,71	4.342.413,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2,71	4.342.410,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	0,20	4.342.410,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.780,53	4.340.629,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.201,92	4.339.427,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	792,58	4.338.635,16	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	104,82	4.338.530,34	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	11,09	4.338.519,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	3.969,80	4.334.549,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	5.260,77	4.329.288,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	437,09	4.328.851,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.107,30	4.327.744,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.543,64	4.326.200,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.208,68	4.324.991,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	74,95	4.324.917,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	746,23	4.324.170,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	321,56	4.323.849,23	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	222,43	4.323.626,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	154,23	4.323.472,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.267,38	4.322.205,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	0,00	1.803,68	4.320.401,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	450,14	4.319.951,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15299	62	0,00	1.304,78	4.318.646,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022 - CONF. RELATORIO PROVISÃO
	15814	6878055	0,00	319,87	4.318.326,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	288,06	4.318.038,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	220,21	4.317.818,45	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	171,17	4.317.647,28	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	43,68	4.317.603,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	267,60	4.317.336,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.219,14	4.316.116,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	234,04	4.315.882,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	233,32	4.315.649,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	94,02	4.315.555,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1,51	4.315.553,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	50,69	4.315.503,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	631,46	4.314.871,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.013,56	4.313.858,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.167,60	4.312.690,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	926,72	4.311.763,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	871,72	4.310.892,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2,50	4.310.889,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	489,93	4.310.399,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	313,97	4.310.085,82	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.646,27	4.308.439,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	362,70	4.308.076,85	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	701,36	4.307.375,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	300,64	4.307.074,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	213,84	4.306.861,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	447,81	4.306.413,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	193,34	4.306.219,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	0,78	4.306.219,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	85,36	4.306.133,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	2.601,08	4.303.532,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.371,64	4.302.161,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 3.717.525,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15814	6878055	0,00	0,24	4.302.160,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	438,35	4.301.722,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	82,71	4.301.639,70	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	2.674,56	4.298.965,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	839,71	4.298.125,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	3.557,72	4.294.567,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.097,51	4.293.470,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	105,48	4.293.364,72	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	7,69	4.293.357,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15814	6878055	0,00	572,01	4.292.785,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.046,85	4.291.738,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	3.148,66	4.288.589,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.006,95	4.287.582,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.210,15	4.286.372,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.149,16	4.285.223,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	164,00	4.285.059,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15814	6878055	0,00	1.056,54	4.284.002,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
			653.826,30	**87.348,70**	**4.284.002,71**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 98.501,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	153,29	98.348,43	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	92,47	98.255,96	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	169,83	98.086,13	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	168,98	97.917,15	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	153,29	97.763,86	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	172,00	97.591,86	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15813	6878052	0,00	258,00	97.333,86	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	60,13	97.273,73	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	10,22	97.263,51	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	223,04	97.040,47	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	7,43	97.033,04	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	258,00	96.775,04	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 98.501,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	240,80	96.534,24	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	169,60	96.364,64	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	153,29	96.211,35	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.031,39	95.179,96	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	42,40	95.137,56	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	603,43	94.534,13	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	92,47	94.441,66	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	340,75	94.100,91	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	341,10	93.759,81	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.092,20	92.667,61	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.298,14	91.369,47	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.470,00	89.899,47	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15813	6878052	0,00	944,49	88.954,98	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	160,26	88.794,72	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	113,23	88.681,49	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	531,79	88.149,70	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.157,24	86.992,46	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	92,93	86.899,53	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	3.416,44	83.483,09	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	268,93	83.214,16	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	337,50	82.876,66	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15813	6878052	0,00	229,94	82.646,72	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	603,35	82.043,37	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	274,88	81.768,49	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	3.436,98	78.331,51	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	966,31	77.365,20	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	313,50	77.051,70	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	412,80	76.638,90	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.976,92	74.661,98	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.344,79	73.317,19	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	342,49	72.974,70	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	61,67	72.913,03	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.655,69	71.257,34	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	666,30	70.591,04	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 98.501,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	172,00	70.419,04	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15813	6878052	0,00	127,37	70.291,67	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15813	6878052	0,00	43,00	70.248,67	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
			0,00	**28.253,05**	**70.248,67**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 90.231,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16093	7004403	12.090,70	0,00	102.322,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004391	35.914,98	0,00	138.237,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/07/2022	15813	6878052	0,00	855,11	137.382,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	44,47	137.338,02	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	137.328,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,95	137.323,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.244,53	136.078,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	78,54	136.000,10	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	14,90	135.985,20	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	42,00	135.943,20	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	288,78	135.654,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	163,13	135.491,29	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	115,84	135.375,45	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	52,81	135.322,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	39,27	135.283,37	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	170,23	135.113,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	44,48	135.068,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	176,04	134.892,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	154,44	134.738,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	133,01	134.605,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	134.595,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	170,23	134.425,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	92,66	134.332,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	66,76	134.265,62	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	231,68	134.033,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 90.231,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	720,60	133.313,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	393,80	132.919,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	223,43	132.696,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	146,23	132.549,88	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	136,16	132.413,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	39,27	132.374,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	520,85	131.853,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	24,17	131.829,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	14,90	131.814,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	38,41	131.776,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	29,70	131.746,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	775,82	130.970,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	542,70	130.427,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	233,26	130.194,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	164,53	130.030,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	332,50	129.697,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	23,76	129.673,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.656,58	128.017,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	128.007,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	6,71	128.000,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	529,85	127.470,81	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	325,24	127.145,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	257,78	126.887,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	160,69	126.727,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	105,62	126.621,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	19,80	126.601,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	19,80	126.581,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	271,35	126.310,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	25,50	126.285,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	343,31	125.941,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	154,67	125.787,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	105,63	125.681,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	384,26	125.297,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	14,90	125.282,26	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 90.231,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	120,52	125.161,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	68,09	125.093,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	2,96	125.090,69	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	312,26	124.778,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	191,13	124.587,30	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	78,00	124.509,30	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	154,67	124.354,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	46,40	124.308,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	24,16	124.284,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	407,05	123.877,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	50,31	123.826,71	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	123.816,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	123.806,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	8,40	123.798,51	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	274,21	123.524,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	123.514,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	84,02	123.430,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	13,75	123.416,63	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	257,78	123.158,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	105,62	123.053,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	38,41	123.014,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	24,16	122.990,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	128,72	122.861,94	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	123,72	122.738,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	46,40	122.691,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	480,41	122.211,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	220,06	121.991,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	449,86	121.541,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	352,52	121.188,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	52,81	121.136,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	36,00	121.100,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	24,17	121.075,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	136,16	120.939,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	29,70	120.910,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 90.231,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	2.103,86	118.806,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.111,00	117.695,27	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	39,27	117.656,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	57,00	117.599,00	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	29,70	117.569,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	284,41	117.284,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	105,62	117.179,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	92,66	117.086,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.340,40	115.746,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	534,78	115.211,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	239,14	114.972,29	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	49,42	114.922,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	65,19	114.857,68	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	38,41	114.819,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	29,65	114.789,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	9,90	114.779,72	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	441,71	114.338,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	225,16	114.112,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	4,95	114.107,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	136,16	113.971,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	25,41	113.946,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	196,47	113.749,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	2.571,89	111.177,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	703,39	110.474,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	217,98	110.256,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	115,84	110.140,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	66,30	110.074,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	39,51	110.034,95	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	337,74	109.697,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	199,10	109.498,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	5,94	109.492,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	38,41	109.453,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	25,50	109.428,26	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	65,64	109.362,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 90.231,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15813	6878052	0,00	48,29	109.314,33	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	12,60	109.301,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	128,67	109.173,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	17,67	109.155,39	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	388,53	108.766,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	79,02	108.687,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2022
	15813	6878052	0,00	288,44	108.399,40	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	170,23	108.229,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	25,41	108.203,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	275,29	107.928,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	123,72	107.804,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	1.554,71	106.250,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	92,66	106.157,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	14,89	106.142,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	466,24	105.676,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15813	6878052	0,00	184,16	105.492,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	136,16	105.355,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	25,41	105.330,52	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	24,17	105.306,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	14,89	105.291,46	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15813	6878052	0,00	441,89	104.849,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
			48.005,68	**33.388,03**	**104.849,57**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 829.312,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004341	2.000,00	0,00	831.312,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161085 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
04/07/2022	16093	7004377	1.270,00	0,00	832.582,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2022	16093	7004307	3.750,00	0,00	836.332,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23440 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
14/07/2022	16093	7004347	84.000,00	0,00	920.332,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2022	16093	7004356	55.431,92	0,00	975.764,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 829.312,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16093	7004346	27.938,56	0,00	1.003.703,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004361	47.628,06	0,00	1.051.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 119127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			222.018,54	**0,00**	**1.051.331,42**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 1.282.849,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004333	34.424,00	0,00	1.317.273,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000014934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			34.424,00	**0,00**	**1.317.273,45**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 162.294,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004321	9.751,93	0,00	172.046,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004322	12.179,91	0,00	184.226,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2022	16093	7004319	1.381,15	0,00	185.607,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/07/2022	16093	7004408	11.473,60	0,00	197.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004386	1.648,62	0,00	198.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004355	30.815,31	0,00	229.544,97	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004421	14.066,63	0,00	243.611,60	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			81.317,15	**0,00**	**243.611,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER**

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER **Saldo Anterior:** 97.380,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004368	3.300,00	0,00	100.680,70	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/07/2022	16093	7004374	7.101,14	0,00	107.781,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER **Saldo Anterior:** 97.380,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004402	2.712,00	0,00	110.493,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 15360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2022	16093	7004336	1.955,62	0,00	112.449,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/07/2022	16093	7004339	2.099,58	0,00	114.549,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			17.168,34	**0,00**	**114.549,04**	**<<===== 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:** 73.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16093	7004406	420,00	0,00	73.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			420,00	**0,00**	**73.670,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER**

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2.793.436,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004326	539.763,00	0,00	3.333.199,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			539.763,00	**0,00**	**3.333.199,21**	**<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 5.655.956,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004405	232.068,00	0,00	5.888.024,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/07/2022	16093	7004415	220,00	0,00	5.888.244,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 24168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/07/2022	16093	7004315	29.173,00	0,00	5.917.417,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/07/2022	16093	7004362	19.800,00	0,00	5.937.217,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 283 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/07/2022	16093	7004334	20.000,00	0,00	5.957.217,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/07/2022	16093	7004332	1.200,00	0,00	5.958.417,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2022	16093	7004404	156.420,00	0,00	6.114.837,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 5.655.956,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7004373	14.698,40	0,00	6.129.535,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
21/07/2022	16093	7004364	156.675,06	0,00	6.286.210,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004366	472.835,56	0,00	6.759.046,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 679 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
27/07/2022	16093	7004419	542,16	0,00	6.759.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.103.632,18	**0,00**	**6.759.588,35**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER**

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 106.053,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004312	14.482,00	0,00	120.535,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/07/2022	16093	7004345	8.406,62	0,00	128.941,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			22.888,62	**0,00**	**128.941,69**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 480.171,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004412	90.833,72	0,00	571.005,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			90.833,72	**0,00**	**571.005,20**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER**

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 1.145.463,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16093	7004400	8.581,60	0,00	1.154.045,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2022	16093	7004320	233.912,73	0,00	1.387.957,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			242.494,33	**0,00**	**1.387.957,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 106.498,05

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 106.498,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004390	21.299,61	0,00	127.797,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.299,61	**0,00**	**127.797,66**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER**

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 2.781.655,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004353	245.919,10	0,00	3.027.574,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004418	161.360,67	0,00	3.188.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8064 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/07/2022	16093	7004416	102.635,00	0,00	3.291.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19971 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004365	133.832,62	0,00	3.425.402,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	16093	7004351	92.244,95	0,00	3.517.647,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19972 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			735.992,34	**0,00**	**3.517.647,57**	**<<===== 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:** 6.537,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004313	1.383,14	0,00	7.920,20	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.383,14	**0,00**	**7.920,20**	**<<===== 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:** 27.126,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16093	7004324	1.718,60	0,00	28.845,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2022	16093	7004363	1.187,50	0,00	30.032,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117926 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2022	16093	7004350	2.048,50	0,00	32.081,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/07/2022	16093	7004389	1.263,50	0,00	33.344,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER **Saldo Anterior:** 27.126,82

6.218,10	**0,00**	**33.344,92**	**<<===== 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:** 26.646,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16093	7004360	3.651,12	0,00	30.297,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.651,12	**0,00**	**30.297,24**	**<<===== 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:** 535.950,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16093	7004380	189.414,97	0,00	725.365,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			189.414,97	**0,00**	**725.365,03**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER**

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER **Saldo Anterior:** 8.742,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7004327	1.800,52	0,00	10.542,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/07/2022	16093	7004314	1.800,52	0,00	12.343,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.601,04	**0,00**	**12.343,20**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER**

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 445.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16093	7004420	89.000,00	0,00	534.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			89.000,00	**0,00**	**534.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER**

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER **Saldo Anterior:** 113.259,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004417	7.514,00	0,00	120.773,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2022	16093	7004325	4.714,20	0,00	125.487,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 113.259,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS CRER
11/07/2022	16093	7004381	22.500,00	0,00	147.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 001809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/07/2022	16093	7004369	1.299,20	0,00	149.286,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004337	640,00	0,00	149.926,40	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			36.667,40	**0,00**	**149.926,40**	**<<===== 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:** 45.289,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16093	7004342	241,56	0,00	45.530,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2022	16093	7004331	5.243,40	0,00	50.774,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			5.484,96	**0,00**	**50.774,29**	**<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER**

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 866.253,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16093	7004358	375.034,60	0,00	1.241.288,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			375.034,60	**0,00**	**1.241.288,36**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL CRER**

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.947.924,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16093	7004397	1.226,35	0,00	1.949.150,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/07/2022	16093	7004396	4.400,00	0,00	1.953.550,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/07/2022	16093	7005372	0,00	47.091,87	1.906.458,83	EDOC 20220001.03822 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 07/07/2022
	16093	7004394	320,00	0,00	1.906.778,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/07/2022	16093	7004357	3.942,00	0,00	1.910.720,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 1.947.924,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7004310	277,95	0,00	1.910.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/07/2022	16093	7005373	0,00	255,36	1.910.743,42	EDOC 20220001.03938 BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 13/07/2022
	16093	7004309	49.332,00	0,00	1.960.075,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004308	11.250,00	0,00	1.971.325,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 274 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004375	1.629,72	0,00	1.972.955,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/07/2022	16093	7004343	3.070,78	0,00	1.976.025,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/07/2022	16093	7004344	40.452,02	0,00	2.016.477,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/07/2022	16093	7004409	1.350,00	0,00	2.017.827,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/07/2022	16093	7004414	2.670,00	0,00	2.020.497,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004359	279,06	0,00	2.020.777,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 45594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/07/2022	16093	7004329	3.333,33	0,00	2.024.110,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/07/2022	16093	7004410	19.872,00	0,00	2.043.982,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/07/2022	16093	7004311	2.591,10	0,00	2.046.573,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	16093	7004398	540,00	0,00	2.047.113,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/07/2022	16093	7004384	15.940,00	0,00	2.063.053,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/07/2022	16093	7004340	3.700,00	0,00	2.066.753,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			166.176,31	**47.347,23**	**2.066.753,43**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER **Saldo Anterior:** 454,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16093	7004316	417,14	0,00	871,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			417,14	**0,00**	**871,99**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 21.374,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	45	1.783,56	0,00	23.158,06	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - JULHO 2022
	15299	46	205,52	0,00	23.363,58	APROPRIACAO PORTO SEGURO GERAIS DOC 73489325 APOLICE 0531149362623MICROONIBUS ONU-6645 - JULHO-2022
	15299	42	413,78	0,00	23.777,36	APROPRIACAO MAFPRE SEGUROS GERAIS -APOLICE 4061/000043031 DOBLO ATTRACTIVEONQ-5591 -JULHO-2022
	15299	47	264,93	0,00	24.042,29	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS PQI-6824 - APOLICE1002300052307 - JULHO-2022
	15299	44	264,93	0,00	24.307,22	APROPRIACAO SEGURO DANOS KOVR SEGURADORA -MICROONIBUS ONU-6645 - APOLICE1002300052307 - JULHO-2022
	15299	43	445,96	0,00	24.753,18	APROPRIACAO SEGURO PORTO SEGURO -CAMINHAO 24.280 CONSTELLALTION -PQK-7738APOLICE 0531.14.8873586 - JULHO -2022
	15299	41	112,55	0,00	24.865,73	APROPRIACAO SEGURO GENTE SEGURAADORA - SAVEIRO VW ONE-4647 AMBULANCIA - APOLICE 01.31.0096203 - JULHO-2022
			3.491,23	**0,00**	**24.865,73**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER**

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER **Saldo Anterior:** 168.863,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16093	7005379	0,00	0,04	168.863,23	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022
	16093	7005380	0,00	0,08	168.863,15	EDOC 20210001.06618 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20/07/2022
31/07/2022	15299	28	10.000,00	0,00	178.863,15	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO - APARELHOS MEDICINA - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 07-2022
	15299	27	11.218,00	0,00	190.081,15	REF A BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTÃO - COMPRA MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUÇÃO PATRIMONIAL COMP 07-2022
	15299	29	0,04	0,00	190.081,19	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO - EQUIP PROCESS. DE DADOS - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 07-2022
			21.218,04	**0,12**	**190.081,19**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER**

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 391.005,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16093	7004423	90.089,46	0,00	481.094,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
			90.089,46	**0,00**	**481.094,92**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 225.974,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16093	7004423	47.892,20	0,00	273.866,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
			47.892,20	**0,00**	**273.866,74**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.252.326,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16093	7004423	338.073,80	0,00	2.590.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
			338.073,80	**0,00**	**2.590.400,72**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 34.191,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16093	7004423	71,97	0,00	34.263,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07/2022
			71,97	**0,00**	**34.263,55**	**<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.445,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16093	7003468	27,30	0,00	7.472,81	TAR DOC SISPAG
	16093	7003469	11,70	0,00	7.484,51	TAR TED SISPAG
04/07/2022	16093	7003472	195,00	0,00	7.679,51	TAR CTA EMP MENSAL 06/22
	16093	7003471	19,50	0,00	7.699,01	TAR TED SISPAG
	16093	7003470	39,00	0,00	7.738,01	TAR DOC SISPAG
05/07/2022	16093	7003473	35,10	0,00	7.773,11	TAR DOC SISPAG
	16093	7003474	3,90	0,00	7.777,01	TAR TED SISPAG
06/07/2022	16093	7003476	11,70	0,00	7.788,71	TAR TED SISPAG
	16093	7003475	19,50	0,00	7.808,21	TAR DOC SISPAG
07/07/2022	16093	7003479	3,90	0,00	7.812,11	TAR TED SISPAG
	16093	7003478	31,20	0,00	7.843,31	TAR DOC SISPAG
08/07/2022	16093	7003484	46,80	0,00	7.890,11	TAR TED SISPAG
	16093	7003483	19,50	0,00	7.909,61	TAR DOC SISPAG
11/07/2022	16093	7003490	27,30	0,00	7.936,91	TAR DOC SISPAG
	16093	7003491	19,50	0,00	7.956,41	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.445,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16093	7003489	5,50	0,00	7.961,91	TAR/CUSTAS COBRANCA
12/07/2022	16093	7003495	3,90	0,00	7.965,81	TAR TED SISPAG
	16093	7003493	2,75	0,00	7.968,56	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003494	7,80	0,00	7.976,36	TAR DOC SISPAG
13/07/2022	16093	7003496	5,50	0,00	7.981,86	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003500	7,80	0,00	7.989,66	TAR TED SISPAG
	16093	7003499	19,50	0,00	8.009,16	TAR DOC SISPAG
14/07/2022	16093	7003507	0,76	0,00	8.009,92	TAR MAXCTA PJ MENS 02/22
	16093	7003504	2,75	0,00	8.012,67	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003506	7,80	0,00	8.020,47	TAR TED SISPAG
	16093	7003505	15,60	0,00	8.036,07	TAR DOC SISPAG
15/07/2022	16093	7003510	54,60	0,00	8.090,67	TAR DOC SISPAG
	16093	7003511	15,60	0,00	8.106,27	TAR TED SISPAG
18/07/2022	16093	7003513	15,60	0,00	8.121,87	TAR TED SISPAG
	16093	7003514	2,75	0,00	8.124,62	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003512	27,30	0,00	8.151,92	TAR DOC SISPAG
20/07/2022	16093	7003519	3,90	0,00	8.155,82	TAR DOC SISPAG
21/07/2022	16093	7003527	2,75	0,00	8.158,57	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003525	62,40	0,00	8.220,97	TAR DOC SISPAG
	16093	7003526	39,00	0,00	8.259,97	TAR TED SISPAG
22/07/2022	16093	7003529	2,75	0,00	8.262,72	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003531	23,40	0,00	8.286,12	TAR DOC SISPAG
	16093	7003532	19,50	0,00	8.305,62	TAR TED SISPAG
25/07/2022	16093	7003535	2,75	0,00	8.308,37	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003537	23,40	0,00	8.331,77	TAR DOC SISPA
	16093	7003538	7,80	0,00	8.339,57	TAR TED SISPAG
26/07/2022	16093	7003540	129,25	0,00	8.468,82	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003588	7,80	0,00	8.476,62	TAR DOC SISPAG
	16093	7003589	3,90	0,00	8.480,52	TAR TED SISPAG
27/07/2022	16093	7003592	2,75	0,00	8.483,27	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003591	7,80	0,00	8.491,07	TAR TED SISPAG
	16093	7003590	19,50	0,00	8.510,57	TAR DOC SISPAG
28/07/2022	16093	7003597	2,75	0,00	8.513,32	TAR/CUSTAS COBRANCA
	16093	7003596	3,90	0,00	8.517,22	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 7.445,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	16093	7003595	7,80	0,00	8.525,02	TAR DOC SISPAG
29/07/2022	16093	7003599	35,10	0,00	8.560,12	TAR DOC SISPAG
	16093	7003600	31,20	0,00	8.591,32	TAR TED SISPAG
			1.145,81	**0,00**	**8.591,32**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16093	7005284	770,18	0,00	770,18	8 EDOC 2022000104085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724338
	16093	7005297	257,89	0,00	1.028,07	8 EDOC 20220001.04090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724616
			1.028,07	**0,00**	**1.028,07**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 151.094,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	85	0,00	4.475,10	146.619,22	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011743-05.2019.5.18.0005 - REQUERENTE FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA- FASE: SENTENÇA PUBLICADA. AGIR SUSBIDIARIA - PROP. CRER/HDS
	15299	84	0,00	13.694,63	132.924,59	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011568-90.2019.5.18.0011 - REQUERENTE LUCAS WILKERSON COSTA- FASE: REMETIDO PARA PROCESSAR RECURSO
	15299	83	0,00	45.965,60	86.958,99	REVERSÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0011693-76.2019.5.18.0005 - REQUERENTE ANTONIO JOSE DA SILVA - FASE: PROC. ESTADO DE GOIÁS – AGIR EXCLUÍDA DO PROCESSO
			0,00	**64.135,33**	**86.958,99**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS **Saldo Anterior:** 176.503,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15299	86	36.661,80	0,00	213.165,06	PROC. N 5239081-33.2022.8.09.0051 - REQ. ADELIA ROCHA SIMEONI - NAT. CIVIL - FASE: PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM ABERTO
			36.661,80	**0,00**	**213.165,06**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS**

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	**1**	**ATIVO**	C	**234.046.834,38 D**	**234.402.076,63**	**94.981.963,69**	**373.466.947,32 D**
11927	**1.1**	**CIRCULANTE**	C	**65.164.663,80 D**	**78.185.286,61**	**74.053.395,92**	**69.296.554,49 D**
11928	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	C	**4.593.179,75 D**	**54.549.453,65**	**52.550.709,53**	**6.591.923,87 D**
11932	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	C	**4.593.179,75 D**	**54.549.453,65**	**52.550.709,53**	**6.591.923,87 D**
11933	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	C	**623,71 D**	**0,00**	**0,00**	**623,71 D**
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	C	623,71 D	0,00	0,00	623,71 D
11935	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	C	**10,10 D**	**42.169.499,31**	**42.169.499,36**	**10,05 D**
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	C	10,00 D	25.699.353,51	25.699.353,51	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	C	0,00 D	15.309.935,09	15.309.935,09	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	C	0,05 D	1.160.210,71	1.160.210,76	0,00 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	C	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	C	**4.592.545,94 D**	**12.379.954,34**	**10.381.210,17**	**6.591.290,11 D**
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	C	0,00 D	11.114.489,28	6.116.557,84	4.997.931,44 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	C	14.884,95 D	45.171,11	45.132,17	14.923,89 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	C	3,01 D	0,02	0,00	3,03 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	C	1.095.276,13 D	4.045,45	1.099.321,58	0,00 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	C	158.006,48 D	1.093,96	0,00	159.100,44 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	C	210.064,59 D	1.396,56	0,00	211.461,15 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	C	1.890.917,33 D	4.824,19	1.895.741,52	0,00 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	C	63.970,56 D	1.208.145,95	64.246,35	1.207.870,16 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	C	1.159.422,89 D	787,82	1.160.210,71	0,00 D
11978	**1.1.2**	**CREDITOS**	C	**55.144.341,52 D**	**19.081.015,12**	**16.937.053,09**	**57.288.303,55 D**
11982	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	C	**55.144.341,52 D**	**19.081.015,12**	**16.937.053,09**	**57.288.303,55 D**
11983	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS**	C	**53.505.775,02 D**	**17.964.528,52**	**15.159.289,26**	**56.311.014,28 D**
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	48.992.701,55 D	16.757.813,20	13.952.573,94	51.797.940,81 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	C	4.089.642,60 D	0,00	0,00	4.089.642,60 D
88705	1.1.2.02.01.005	CONTRATO DE GESTAO - INVESTIMENTOS A	C	0,00 D	1.206.715,32	1.206.715,32	0,00 D
11988	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	C	**399.735,39 D**	**23.842,19**	**63.626,56**	**359.951,02 D**
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	C	399.735,39 D	23.842,19	63.626,56	359.951,02 D
11991	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	C	**424.189,46 D**	**718.017,99**	**865.330,06**	**276.877,39 D**
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	C	283.564,44 D	604.167,72	763.037,79	124.694,37 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	C	55.286,57 D	12.285,90	0,00	67.572,47 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	2.409,06 D	90.434,54	90.053,59	2.790,01 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	8.750,00	8.750,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	C	82.929,39 D	2.379,83	3.488,68	81.820,54 D
11996	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	C	**40.995,30 D**	**107.245,76**	**0,00**	**148.241,06 D**
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	C	40.860,30 D	43.619,20	0,00	84.479,50 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	C	135,00 D	63.626,56	0,00	63.761,56 D
11999	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	C	**0,00 C**	**3.346,34**	**0,00**	**3.346,34 C**
12002	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	C	0,00 D	3.346,34	0,00	3.346,34 D
12007	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	C	**13.362,54 D**	**0,00**	**3.491,23**	**9.871,31 D**
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	C	13.362,54 D	0,00	3.491,23	9.871,31 D
12009	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	C	**760.283,81 D**	**264.034,32**	**845.315,98**	**179.002,15 D**
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	760.283,81 D	34.470,14	615.924,07	178.829,88 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	C	0,00 D	229.564,18	229.391,91	172,27 D
12019	**1.1.5**	**ESTOQUES**	C	**5.427.142,53 D**	**4.554.817,84**	**4.565.633,30**	**5.416.327,07 D**
12023	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	C	**5.427.142,53 D**	**4.554.817,84**	**4.565.633,30**	**5.416.327,07 D**
12024	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	C	**5.427.142,53 D**	**4.554.817,84**	**4.565.633,30**	**5.416.327,07 D**
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	C	1.887.278,94 D	1.404.818,37	1.392.807,32	1.899.289,99 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	1.683.962,06 D	1.105.607,56	1.190.217,33	1.599.352,29 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	C	27.043,84 D	13.904,66	2.677,42	38.271,08 D
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	C	0,00 D	1.190,11	1.190,11	0,00 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	1.655,11 D	6.561,55	2.810,38	5.406,28 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	64.589,43 D	775.584,77	688.801,02	151.373,18 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	C	36.742,08 D	23.511,97	22.002,09	38.251,96 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	66.569,32 D	9.529,63	7.870,64	68.228,31 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	C	109.080,07 D	21.629,91	24.809,76	105.900,22 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	4.103,89 D	8.343,75	3.807,49	8.640,15 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	8.467,02 D	4.468,53	3.143,43	9.792,12 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	554,32 D	1.300,00	259,00	1.595,32 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	C	5.500,00 D	10.380,38	9.980,38	5.900,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	C	32.929,20 D	0,00	2.754,20	30.175,00 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	C	28.636,95 D	12.002,53	8.836,03	31.803,45 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	C	655.556,72 D	96.344,37	122.596,78	629.304,31 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	C	2.550,47 D	0,00	0,00	2.550,47 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	C	4.643,37 D	3.317,36	7.960,73	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	C	3.177,37 D	790.899,21	790.899,21	3.177,37 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	C	35.263,60 D	152.234,04	167.297,82	20.199,82 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	C	763.722,71 D	113.109,14	114.449,66	762.382,19 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	C	4.909,06 D	80,00	462,50	4.526,56 D
12060	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	C	**54.922.166,48 D**	**125.881,25**	**147.099,17**	**54.900.948,56 D**
12061	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	C	**54.900.948,48 D**	**0,00**	**0,00**	**54.900.948,48 D**
12065	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRIÇÃO**	C	**54.900.948,48 D**	**0,00**	**0,00**	**54.900.948,48 D**
12066	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRIÇÃO**	C	**54.900.948,48 D**	**0,00**	**0,00**	**54.900.948,48 D**
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12076	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	C	**21.218,00 D**	**125.881,25**	**147.099,17**	**0,08 D**
12080	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	C	**21.218,00 D**	**125.881,25**	**147.099,17**	**0,08 D**
12081	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	C	**21.218,00 D**	**0,12**	**21.218,04**	**0,08 D**
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	C	0,00 D	0,12	0,04	0,08 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	C	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	C	11.218,00 D	0,00	11.218,00	0,00 D
12109	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	C	**0,00 C**	**125.881,13**	**125.881,13**	**0,00 C**
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	C	0,00 C	125.881,13	125.881,13	0,00 C
12144	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	C	**113.960.004,10 D**	**156.090.908,77**	**20.781.468,60**	**249.269.444,27 D**
12145	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	C	**113.960.004,10 D**	**156.090.908,77**	**20.781.468,60**	**249.269.444,27 D**
12149	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	C	**113.960.004,10 D**	**156.090.908,77**	**20.781.468,60**	**249.269.444,27 D**
12150	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	C	**0,00 C**	**153.271.058,21**	**19.208.552,61**	**134.062.505,60 C**
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	C	0,00 D	153.271.058,21	19.208.552,61	134.062.505,60 D
12152	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	C	**4.947.490,17 D**	**0,00**	**37.231,00**	**4.910.259,17 D**
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	2.380.693,93 D	0,00	0,00	2.380.693,93 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	599.182,35 D	0,00	37.231,00	561.951,35 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	588.113,89 D	0,00	0,00	588.113,89 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	C	**98.934.183,67 D**	**21.218,04**	**380.073,99**	**98.575.327,72 D**
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38 D	0,00	0,00	55.082.602,38 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45 D	0,00	0,00	6.110.326,45 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.756.209,33 D	0,00	0,00	4.756.209,33 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	4.002.579,36 D	0,04	380.073,99	3.622.505,41 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57 D	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.361.872,36 D	11.218,00	0,00	4.373.090,36 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.375.546,87 D	10.000,00	0,00	22.385.546,87 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.272.127,48 D	0,00	0,00	1.272.127,48 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	C	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12176	**1.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	C	**944.376,59 D**	**1.159.660,67**	**1.155.610,67**	**948.426,59 D**
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	871.856,59 D	0,00	0,00	871.856,59 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	29.700,00 D	1.159.660,67	1.155.610,67	33.750,00 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	C	**9.133.953,67 D**	**1.638.971,85**	**0,33**	**10.772.925,19 D**
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	6.286.207,61 D	1.128.783,45	0,00	7.414.991,06 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	1.823.000,21 D	327.347,20	0,00	2.150.347,41 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	C	603.511,18 D	111.083,58	0,00	714.594,76 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	305.325,41 D	54.512,04	0,33	359.837,12 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	C	114.979,26 D	17.245,58	0,00	132.224,84 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	C	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	C	372,00 D	0,00	0,00	372,00 D
12199	**2**	**PASSIVO**	C	**234.046.834,38 C**	**54.488.930,65**	**193.909.043,59**	**373.466.947,32 C**
12200	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	C	**62.187.587,43 C**	**34.000.488,83**	**38.138.635,13**	**66.325.733,73 C**
12201	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	C	**62.187.587,43 C**	**34.000.488,83**	**38.138.635,13**	**66.325.733,73 C**
12205	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	C	**62.187.587,43 C**	**34.000.488,83**	**38.138.635,13**	**66.325.733,73 C**
12206	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	C	**5.043.453,80 C**	**5.547.047,20**	**7.023.044,17**	**6.519.450,77 C**

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	C	3.149.207,70 C	2.322.665,45	2.670.795,11	3.497.337,36 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.389,90 C	1.002.924,62	1.465.775,60	464.240,88 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	1.830.806,43 C	2.159.407,36	2.875.243,11	2.546.642,18 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	62.049,77 C	62.049,77	11.230,35	11.230,35 C
12214	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	C	**12.207,79 C**	**4.139.188,35**	**4.161.068,56**	**34.088,00 C**
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	9.860,76 C	3.947.733,78	3.955.581,63	17.708,61 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	2.347,03 C	184.991,30	199.023,66	16.379,39 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	C	0,00 C	6.463,27	6.463,27	0,00 C
12221	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	C	**783.867,24 C**	**1.059.737,69**	**1.088.080,38**	**812.209,93 C**
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	335.854,71 C	509.601,39	511.089,46	337.342,78 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	437.263,09 C	539.386,86	566.777,38	464.653,61 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	C	10.749,44 C	10.749,44	10.213,54	10.213,54 C
12226	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	C	**1.129.043,62 C**	**1.161.360,69**	**1.008.062,85**	**975.745,78 C**
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	593.067,78 C	623.136,62	551.823,45	521.754,61 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	50.475,90 C	50.475,90	51.263,18	51.263,18 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	103.335,30 C	103.070,44	72.344,79	72.609,65 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	155.388,73 C	155.291,10	123.877,52	123.975,15 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	226.775,91 C	229.386,63	208.753,91	206.143,19 C
12235	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	C	**880.797,26 C**	**1.809.705,65**	**1.561.977,78**	**633.069,39 C**
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	292.458,11 C	214.303,66	78.787,51	156.941,96 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	C	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER	C	588.339,15 C	588.339,15	476.127,43	476.127,43 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	C	0,00 C	7.062,84	7.062,84	0,00 C
12244	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	C	**9.919.224,71 C**	**1.179.207,31**	**1.220.962,65**	**9.960.980,05 C**
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	6.710.440,52 C	1.034.604,39	648.012,21	6.323.848,34 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	536.835,38 C	82.768,37	51.841,14	505.908,15 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	2.474.026,64 C	57.254,22	482.508,68	2.899.281,10 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	197.922,17 C	4.580,33	38.600,62	231.942,46 C
12253	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A**	C	**44.418.993,01 C**	**19.104.241,94**	**22.075.438,74**	**47.390.189,81 C**
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	39.444.597,45 C	15.592.405,76	22.068.114,95	45.920.306,64 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	C	3.511.048,36 C	3.511.836,18	787,82	0,00 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	C	1.095.276,13 C	0,00	4.045,45	1.099.321,58 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	C	158.006,48 C	0,00	1.093,96	159.100,44 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	C	210.064,59 C	0,00	1.396,56	211.461,15 C
12265	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	C	**57.899.242,85 C**	**246.914,39**	**219.440,86**	**57.871.769,32 C**
12266	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	C	**57.899.242,85 C**	**246.914,39**	**219.440,86**	**57.871.769,32 C**
12270	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	C	**57.899.242,85 C**	**246.914,39**	**219.440,86**	**57.871.769,32 C**
12273	**2.2.1.02.02**	**SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO**	C	**54.900.948,48 C**	**0,00**	**0,00**	**54.900.948,48 C**
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48 C	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12277	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	C	**2.006.705,37 C**	**246.914,39**	**0,00**	**1.759.790,98 C**
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.006.705,37 C	246.914,39	0,00	1.759.790,98 C
12279	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	C	**991.589,00 C**	**0,00**	**219.440,86**	**1.211.029,86 C**
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	991.589,00 C	0,00	219.440,86	1.211.029,86 C
12292	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	C	**113.960.004,10 C**	**20.241.527,43**	**155.550.967,60**	**249.269.444,27 C**
12293	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	C	**113.960.004,10 C**	**20.241.527,43**	**155.550.967,60**	**249.269.444,27 C**
12297	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	C	**113.960.004,10 C**	**20.241.527,43**	**155.550.967,60**	**249.269.444,27 C**
12298	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	C	**0,00 C**	**19.208.552,61**	**153.271.058,21**	**134.062.505,60 C**
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	0,00 C	19.208.552,61	153.271.058,21	134.062.505,60 C
12300	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	C	**4.947.490,17 C**	**71.806,38**	**34.575,38**	**4.910.259,17 C**
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	2.380.693,93 C	0,00	0,00	2.380.693,93 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	599.182,35 C	71.806,38	34.575,38	561.951,35 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	588.113,89 C	0,00	0,00	588.113,89 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	C	**98.934.183,67 C**	**472.466,94**	**113.610,99**	**98.575.327,72 C**
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38 C	0,00	0,00	55.082.602,38 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45 C	0,00	0,00	6.110.326,45 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.756.209,33 C	1.359,00	1.359,00	4.756.209,33 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	4.002.579,36 C	471.107,94	91.033,99	3.622.505,41 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57 C	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.361.872,36 C	0,00	11.218,00	4.373.090,36 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.375.546,87 C	0,00	10.000,00	22.385.546,87 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.272.127,48 C	0,00	0,00	1.272.127,48 C

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	C	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	**2.9.1.02.05**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	C	**944.376,59 C**	**488.701,17**	**492.751,17**	**948.426,59 C**
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	871.856,59 C	0,00	0,00	871.856,59 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	29.700,00 C	488.701,17	492.751,17	33.750,00 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	C	**9.133.953,67 C**	**0,33**	**1.638.971,85**	**10.772.925,19 C**
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	C	6.286.207,61 C	0,00	1.128.783,45	7.414.991,06 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	C	1.823.000,21 C	0,00	327.347,20	2.150.347,41 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER	C	603.511,18 C	0,00	111.083,58	714.594,76 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	114.979,26 C	0,00	17.245,58	132.224,84 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	C	305.325,41 C	0,33	54.512,04	359.837,12 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER	C	558,00 C	0,00	0,00	558,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	C	372,00 C	0,00	0,00	372,00 C
12347	**3**	**RESULTADO**	C	**0,00 D**	**16.273.636,35**	**16.273.636,35**	**0,00 D**
12357	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	C	**0,00 D**	**16.273.636,35**	**16.273.636,35**	**0,00 D**
12358	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	C	**0,00 D**	**16.273.636,35**	**16.273.636,35**	**0,00 D**
12359	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	C	**80.407.555,75 C**	**881.342,53**	**15.382.140,84**	**94.908.354,06 C**
12360	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	C	**80.407.555,75 C**	**142.931,70**	**14.643.730,01**	**94.908.354,06 C**
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	C	80.407.555,75 C	142.931,70	14.643.730,01	94.908.354,06 C
12362	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	C	**0,00 C**	**88.968,82**	**88.968,82**	**0,00 C**
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	46.541,41	46.541,41	0,00 C
12365	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	3,09	3,09	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	C	0,00 C	35.100,51	35.100,51	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	C	0,00 C	787,82	787,82	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	C	0,00 C	1.093,98	1.093,98	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	C	0,00 C	1.396,56	1.396,56	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	C	0,00 C	4.045,45	4.045,45	0,00 C
12380	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	C	**0,00 C**	**649.442,01**	**649.442,01**	**0,00 C**
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	C	0,00 C	554.777,01	554.777,01	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	0,00 C	94.665,00	94.665,00	0,00 C
12444	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	C	**16.014.323,33 D**	**4.118.932,90**	**515.307,08**	**19.617.949,15 D**
12445	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	C	**13.429.212,19 D**	**3.480.860,01**	**260.317,73**	**16.649.754,47 D**
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	C	2.896.666,98 D	551.125,70	26.168,42	3.421.624,26 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	2.435.097,49 D	1.130.331,08	224.840,00	3.340.588,57 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	C	15.340,19 D	2.601,53	1,91	17.939,81 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	C	1.204,42 D	1.190,11	0,00	2.394,53 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	4.607,86 D	2.810,38	0,00	7.418,24 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	2.347.717,67 D	525.229,53	1.796,20	2.871.151,00 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	C	64.010,37 D	6.794,95	13,84	70.791,48 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	83.773,44 D	7.870,64	3,23	91.640,85 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	32.558,93 D	3.807,49	0,00	36.366,42 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	48.042,95 D	3.143,43	63,52	51.122,86 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	11.106,00 D	0,00	0,00	11.106,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	3.896,07 D	259,00	0,00	4.155,07 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	C	137.910,52 D	9.980,38	0,00	147.890,90 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	C	34.876,80 D	2.754,20	0,00	37.631,00 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	C	41.680,65 D	4.865,23	0,00	46.545,88 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	C	475.479,90 D	122.216,68	110,00	597.586,58 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	C	7.955,25 D	0,00	0,00	7.955,25 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	C	22.766,11 D	7.960,73	0,00	30.726,84 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	C	113.128,07 D	24.809,76	216,57	137.721,26 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	C	1.021.444,57 D	114.912,16	0,00	1.136.356,73 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	C	1.012.984,27 D	167.297,82	7.104,04	1.173.178,05 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	C	2.592.866,18 D	790.899,21	0,00	3.383.765,39 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	C	24.097,50 D	0,00	0,00	24.097,50 D
12483	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	C	**9.621,58 D**	**153.166,58**	**254.989,35**	**92.201,19 C**
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	1.394,43 D	118.754,20	0,00	120.148,63 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	C	28.124,90 D	34.412,38	0,00	62.537,28 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	19.897,75 C	0,00	254.989,35	274.887,10 C
12488	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	C	**2.575.489,56 D**	**484.906,31**	**0,00**	**3.060.395,87 D**
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	1.557.238,45 D	245.111,10	0,00	1.802.349,55 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	250.636,49 D	64.099,19	0,00	314.735,68 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	10.078,00 D	6.675,84	0,00	16.753,84 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	83.883,16 D	10.515,21	0,00	94.398,37 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	673.653,46 D	158.504,97	0,00	832.158,43 D
12504	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	C	**64.393.232,42 D**	**11.273.360,92**	**376.188,43**	**75.290.404,91 D**
12505	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	C	**36.692.138,96 D**	**6.042.555,95**	**115.715,97**	**42.618.978,94 D**
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	C	24.211.003,13 D	4.006.246,48	37.329,91	28.179.919,70 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	C	655.997,16 D	62.940,61	45.839,13	673.098,64 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	C	609.029,74 D	87.595,56	0,00	696.625,30 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	C	2.712.845,69 D	482.508,68	7.693,86	3.187.660,51 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	C	3.774.809,20 D	648.896,99	21.123,67	4.402.582,52 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	C	29.605,29 D	7.534,60	0,00	37.139,89 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	C	64.377,50 D	8.750,00	0,00	73.127,50 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	C	1.053.625,67 D	181.549,52	0,00	1.235.175,19 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	C	629.094,13 D	92.015,86	0,00	721.109,99 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	C	309.499,63 D	55.137,33	0,00	364.636,96 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	C	595.793,65 D	86.227,89	0,00	682.021,54 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	C	43.410,15 D	36.972,43	0,00	80.382,58 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	C	87.460,14 D	15.390,17	0,00	102.850,31 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	C	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	C	1.637.403,24 D	236.883,91	0,00	1.874.287,15 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	163.142,98 D	16.143,84	242,40	179.044,42 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	110.354,66 D	14.275,08	0,00	124.629,74 D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	C	3.487,00 D	3.487,00	3.487,00	3.487,00 D
12534	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	C	**3.717.525,11 D**	**653.826,30**	**87.348,70**	**4.284.002,71 D**
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	3.717.525,11 D	653.826,30	87.348,70	4.284.002,71 D
12538	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	C	**188.733,64 D**	**48.005,68**	**61.641,08**	**175.098,24 D**
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	98.501,72 D	0,00	28.253,05	70.248,67 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	90.231,92 D	48.005,68	33.388,03	104.849,57 D
12545	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	C	**829.312,88 D**	**222.018,54**	**0,00**	**1.051.331,42 D**
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	C	829.312,88 D	222.018,54	0,00	1.051.331,42 D
12549	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	C	**16.696.655,39 D**	**3.225.654,02**	**0,00**	**19.922.309,41 D**
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	C	1.282.849,45 D	34.424,00	0,00	1.317.273,45 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	C	162.294,45 D	81.317,15	0,00	243.611,60 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	C	97.380,70 D	17.168,34	0,00	114.549,04 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	C	73.250,00 D	420,00	0,00	73.670,00 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	C	2.793.436,21 D	539.763,00	0,00	3.333.199,21 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	C	5.655.956,17 D	1.103.632,18	0,00	6.759.588,35 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	C	106.053,07 D	22.888,62	0,00	128.941,69 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	C	480.171,48 D	90.833,72	0,00	571.005,20 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	C	1.145.463,52 D	242.494,33	0,00	1.387.957,85 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	C	106.498,05 D	21.299,61	0,00	127.797,66 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	C	2.781.655,23 D	735.992,34	0,00	3.517.647,57 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	C	6.537,06 D	1.383,14	0,00	7.920,20 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	C	27.126,82 D	6.218,10	0,00	33.344,92 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	C	26.646,12 D	3.651,12	0,00	30.297,24 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	C	535.950,06 D	189.414,97	0,00	725.365,03 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	C	8.742,16 D	3.601,04	0,00	12.343,20 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	C	445.000,00 D	89.000,00	0,00	534.000,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	C	113.259,00 D	36.667,40	0,00	149.926,40 D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	C	434.965,80 D	0,00	0,00	434.965,80 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	C	45.289,33 D	5.484,96	0,00	50.774,29 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	C	293.116,80 D	0,00	0,00	293.116,80 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	C	70.445,81 D	0,00	0,00	70.445,81 D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	C	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	C	3.968,10 D	0,00	0,00	3.968,10 D
12604	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	C	**2.821.188,11 D**	**541.210,91**	**47.347,23**	**3.315.051,79 D**
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL CRER	C	866.253,76 D	375.034,60	0,00	1.241.288,36 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR CRER	C	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER	C	1.947.924,35 D	166.176,31	47.347,23	2.066.753,43 D
12612	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	C	**21.829,35 D**	**3.908,37**	**0,00**	**25.737,72 D**
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	454,85 D	417,14	0,00	871,99 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	C	21.374,50 D	3.491,23	0,00	24.865,73 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual	
12629	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	C	**18.444,12**	**D**	**0,00**	**0,00**	**18.444,12**	**D**
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	18.444,12	**D**	0,00	0,00	18.444,12	**D**
12633	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	C	**168.863,27**	**D**	**21.218,04**	**0,12**	**190.081,19**	**D**
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	C	168.863,27	**D**	21.218,04	0,12	190.081,19	**D**
12636	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E**	C	**2.903.498,50**	**D**	**476.127,43**	**0,00**	**3.379.625,93**	**D**
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	391.005,46	**D**	90.089,46	0,00	481.094,92	**D**
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	225.974,54	**D**	47.892,20	0,00	273.866,74	**D**
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	2.252.326,92	**D**	338.073,80	0,00	2.590.400,72	**D**
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	34.191,58	**D**	71,97	0,00	34.263,55	**D**
12653	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	C	**7.445,51**	**D**	**2.173,88**	**0,00**	**9.619,39**	**D**
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	7.445,51	**D**	1.145,81	0,00	8.591,32	**D**
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	**D**	1.028,07	0,00	1.028,07	**D**
12659	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	C	**327.597,58**	**D**	**36.661,80**	**64.135,33**	**300.124,05**	**D**
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	151.094,32	**D**	0,00	64.135,33	86.958,99	**D**
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	176.503,26	**D**	36.661,80	0,00	213.165,06	**D**
				0,00	**C**	**305.164.643,63**	**305.164.643,63**	**0,00**	**C**

Total : 327 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$	16.757.813,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	623,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.895,05
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	4.577.660,99
SALDO ANTERIOR	**4.593.179,75**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	13.003.898,19
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.206.715,32
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	33.679,66
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	8.744,66
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS/RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	1.107.530,54
TOTAL DE ENTRADAS	**15.360.568,37**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	8.421.222,30
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.959.987,87
TOTAL DOS RESGATES	**10.381.210,17**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	11.122.321,04
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**11.122.321,04**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	1.206.716,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**1.206.716,00**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**12.329.037,04**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.793.017,87
5.1.2 Serviços	2.708.309,77
5.1.3 Materiais e Insumos	2.190.453,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	23.842,19
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	550.124,60
5.1.6 Encargos Sociais	1.457.097,81
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	588.339,15
5.1.8 Outros - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AGIR	1.000.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**13.311.185,24**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	50.639,01
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	**50.639,01**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**13.361.824,25**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2022	
7.1 Caixa	623,71
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.933,94
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	6.576.366,22
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**6.591.923,87**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	**79.370,38**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa- Faturas da Enel	**869.305,37**
TOTAL DAS GLOSAS	**948.675,75**

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:

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.08.09 15:05:19 -03'00'

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTABÍL:

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.08.09 15:41:39 -03'00'

Goiânia, 08 de agosto de 2022